

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

07.155.480/0001-09



Folha:107

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Recebimento ref. NF n. 4580		30/08/2022	186		1.132,00
11142	1.01.02.01.001	JESSICA MAIARA BATTISTI				
	Recebimento ref. NF n. 4581		30/08/2022	188		2.427,60
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	NFe 1 6925 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		30/08/2022	73		516,24
	NFSE 1 3936 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		30/08/2022	75		150,00
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
	NFSE 1 6010 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		30/08/2022	71		500,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4576 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		30/08/2022	67		1.980,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4577 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		30/08/2022	68		398,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4578 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		30/08/2022	69		351,55
	Revenda Ref.: NFe 1 4579 FABIANO DOS SANTOS SILVEIRA & CIA LTDA		30/08/2022	70		4.293,00
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
	NFSE 1 6010 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		30/08/2022	72	500,00	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	NFe 1 6925 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		30/08/2022	74	516,24	
	NFSE 1 3936 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		30/08/2022	76	150,00	
T O T A I S --->					16.041,39	16.041,39
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	NFe 1 3696 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		31/08/2022	82		11.569,94
	Recebimento Cliente ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI Documento:4582		31/08/2022	224	3.187,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		31/08/2022	144	389,24	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Rendimento aplicação neste mes		31/08/2022	234	655,91	
10944	1.01.02.01.001	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI				
	Revenda Ref.: NFe 1 4582 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI		31/08/2022	81	19.987,00	
	Recebimento ref. NF n. 4582		31/08/2022	225		3.187,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		31/08/2022	144		389,24
	Vlr despesas Cartão Sipag		31/08/2022	232		368,65
11134	1.01.02.01.001	FABIANO DOS SANTOS SILVEIRA & CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4580 FABIANO DOS SANTOS SILVEIRA & CIA LTDA		31/08/2022	79	1.132,00	
11142	1.01.02.01.001	JESSICA MAIARA BATTISTI				
	Revenda Ref.: NFe 1 4581 JESSICA MAIARA BATTISTI		31/08/2022	80	2.427,60	
10855	1.01.02.01.001	RODRIGO GILBERTO DAROS				
	Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 55 RODRIGO GILBERTO DAROS		31/08/2022	78	11.160,00	
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		31/08/2022	222		6.000,00
310	1.01.02.05.001	Férias				
	Adiantamento Férias: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	207		2.228,86
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 3696 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		31/08/2022	83	11.569,94	
	Pela apropriação do custo de combustível neste mes		31/08/2022	235		58.519,78
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/08/2022	243		13.414,98
930	1.02.03.02.001	Veículos				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 108

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Encargos Deprec. veiculos		31/08/2022	242		4.687,50
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	IRF: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	202		519,17
	IRF Retido s/Pro-Labore 08/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/08/2022	213		813,10
	IRF Retido s/Pro-Labore 08/22 NEORI DELL ANTONIO		31/08/2022	217		760,96
	IRF: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	220		300,49
1279	2.01.01.03.001	Simplex Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 08/22		31/08/2022	77		21.250,34
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
	Folha de Pagamentos: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	200		12.584,45
	Folha de Pagamentos: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	218		3.862,28
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pro-Labore 08/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/08/2022	210		5.494,53
	Pro-Labore 08/22 NEORI DELL ANTONIO		31/08/2022	214		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
	Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	192		1.343,52
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	193		107,49
	Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	197		387,49
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	198		31,00
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
	Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	190	721,35	
	Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	191	57,69	
	Apropriação por Competência Férias: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	195		516,65
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	196		41,33
33	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	194		1.353,93
	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	199		372,00
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	INSS Segurado: 08/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/08/2022	201		1.591,73
	INSS Retido s/Pro-Labore 08/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/08/2022	212		779,59
	INSS Retido s/Pro-Labore 08/22 NEORI DELL ANTONIO		31/08/2022	216		779,59
	INSS Segurado: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	219		487,16
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		31/08/2022	222	6.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4582 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI		31/08/2022	81		19.987,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4580 FABIANO DOS SANTOS SILVEIRA & CIA LTDA		31/08/2022	79		1.132,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4581 JESSICA MAIARA BATTISTI		31/08/2022	80		2.427,60
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
	Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 55 RODRIGO GILBERTO DAROS		31/08/2022	78		11.160,00

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:109

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
1970	3.01.01.02.001	Simple Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 08/22		31/08/2022	77	21.250,34	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 08/22		31/08/2022	190		721,35
	36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 08/22		31/08/2022	191		57,69
	-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22		31/08/2022	192	1.343,52	
	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22		31/08/2022	193	107,49	
	T DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/22		31/08/2022	194	1.353,93	
	ADMINISTRACAO					
	Férias: 08/22		31/08/2022	203	1.881,36	
	Adicional s/Férias: 08/22		31/08/2022	204	627,12	
	Salário: 08/22		31/08/2022	205	10.100,82	
	Adicional de Periculosidade: 08/22		31/08/2022	206	3.030,24	
	ADMINISTRACAO					
	DSR s/Horas Extras: 08/22		31/08/2022	208	210,19	
	Horas Extras 70%: 08/22		31/08/2022	209	1.074,48	
	Pro-Labore 08/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/08/2022	211	7.087,22	
	Pro-Labore 08/22 NEORI DELL ANTONIO		31/08/2022	215	7.087,22	
	Pela apropriação do custo de combustível neste mes		31/08/2022	235	58.519,78	
	Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços		31/08/2022	236		1.689,22
	Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços		31/08/2022	237		506,77
	Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços		31/08/2022	238		175,67
	Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços		31/08/2022	239		140,77
	Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Ferias aplicados nos serviços		31/08/2022	240		187,69
	Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Ferias e 13 Salario aplicados nos serviços		31/08/2022	241		26,28
2488	3.01.02.03.001.001	13° Salário				
	Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços		31/08/2022	239	140,77	
2500	3.01.02.03.001.001	Adicionais Legais				
	Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços		31/08/2022	237	506,77	
2496	3.01.02.03.001.001	Férias				
	Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Ferias aplicados nos serviços		31/08/2022	240	187,69	
2518	3.01.02.03.001.001	Fgts				
	Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços		31/08/2022	238	175,67	
	Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Ferias e 13 Salario aplicados nos serviços		31/08/2022	241	26,28	
2534	3.01.02.03.001.001	Salários				
	Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços		31/08/2022	236	1.689,22	
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
	Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22		31/08/2022	197	387,49	
	TERRAP DAZAREIA LTDA					

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:110

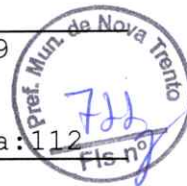
Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
3069	3.01.11.01.001	Férias				
	Apropriação por Competência Férias: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	195	516,65	
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	196	41,33	
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	198	31,00	
	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	199	372,00	
3034	3.01.11.01.001	Salários				
	Salário: 08/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/08/2022	221	4.649,93	
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
	Encargos Deprec. veiculos		31/08/2022	242	4.687,50	
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/08/2022	243	13.414,98	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Vlr despesas Cartão Sipag		31/08/2022	232	368,65	
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
	Rendimento aplicação neste mes		31/08/2022	234		655,91
T O T A I S --->					198.157,37	198.157,37
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pago a Danilo Pazio M. de Oliveira ref. ferias		01/09/2022	216		3.414,57
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto cfe comprovante		01/09/2022	110		3.889,00
	Pelo pagto da 16ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/09/2022	148		3.107,14
	Pagto de juros .do Empréstimo n. 463047		01/09/2022	149		595,34
	Vlr recebido da Sipag neste dia		01/09/2022	195	576,96	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		01/09/2022	195		576,96
	Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/09/2022	222		88,36
310	1.01.02.05.001	Férias				
	Pago a Danilo Pazio M. de Oliveira ref. ferias		01/09/2022	216	3.414,57	
32	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
	Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 164999387 CELESC DISTRIBUIÇÃO S A		01/09/2022	1		84,11
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
	NFSE 1 633777 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/09/2022	2		2.074,59
9946	2.01.01.02.001	Empréstimo Siccob - Capital de Giro				
	Pelo pagto da 16ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/09/2022	148	3.107,14	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/09/2022	222	88,36	
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
	Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 164999387 CELESC DISTRIBUIÇÃO S A		01/09/2022	1	84,11	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		01/09/2022	110	3.889,00	
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
	NFSE 1 633777 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/09/2022	3	2.074,59	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
	Pagto de juros .do Empréstimo n. 463047		01/09/2022	149	595,34	
T O T A I S --->					13.830,07	13.830,07

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18
 Folha: 111



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Frete à Vista Ref.: CTe 2 28383 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	02/09/2022	4		82,50
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) NEORI DELL ANTONIO	02/09/2022	114		23.000,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	02/09/2022	113		23.000,00
		Recebimento Cliente ODAIR JOAO DA SILVA - ME Documento:4584	02/09/2022	157	1.316,00	
7803	1.01.02.01.001	METALURGICA MONDELLI LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4583 METALURGICA MONDELLI LTDA	02/09/2022	5	3.173,00	
9490	1.01.02.01.001	ODAIR JOAO DA SILVA - ME				
		Revenda Ref.: NFe 1 4584 ODAIR JOAO DA SILVA - ME	02/09/2022	6	1.316,00	
		Recebimento ref. NF n. 4584	02/09/2022	158		1.316,00
36	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		NFe 3 135242 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	02/09/2022	7		1.094,67
		NFe 3 135244 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	02/09/2022	9		1.094,67
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	02/09/2022	113	23.000,00	
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) NEORI DELL ANTONIO	02/09/2022	114	23.000,00	
		Lucros distribuidos cfe participação societaria	02/09/2022	238		46.000,00
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores				
		Lucros distribuidos cfe participação societaria	02/09/2022	238	46.000,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4583 METALURGICA MONDELLI LTDA	02/09/2022	5		3.173,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4584 ODAIR JOAO DA SILVA - ME	02/09/2022	6		1.316,00
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
		Frete à Vista Ref.: CTe 2 28383 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	02/09/2022	4	82,50	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		NFe 3 135242 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	02/09/2022	8	1.094,67	
		NFe 3 135244 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	02/09/2022	10	1.094,67	
T O T A I S --->					100.076,84	100.076,84
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4585 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	05/09/2022	12	2.740,00	
		Pagto Salarios 08/2022	05/09/2022	147		16.446,73
		Deposito efetuado neste dia	05/09/2022	204		15.073,80
		Pago a UNICONT cfe comprovante	05/09/2022	217		500,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto FGTS 08/2022	05/09/2022	87		1.725,93
		Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:6838	05/09/2022	88		1.769,10
		Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:3869	05/09/2022	90		120,00
		Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 08/2022	05/09/2022	145		5.494,53
		Vlr recebido da Sipag neste dia	05/09/2022	196	378,06	
		Deposito efetuado neste dia	05/09/2022	204	15.073,80	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Revenda Ref.: NFe 1 4588 CRISLEY KAMMER	05/09/2022	15	1.050,00	
		Vlr recebido da Sipag neste dia	05/09/2022	196		378,06

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 112

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
10057	1.01.02.01.001	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP				
	Revenda Ref.: NFe 1 4587	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -	05/09/2022	14	5.000,00	
	EPP					
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4586	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	05/09/2022	13	1.372,64	
9938	2.01.01.01.001	ADENACON MARCAS & PATENTES LTDA				
	NFSE 1 7881	ADENACON MARCAS & PATENTES LTDA	05/09/2022	18		220,00
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	NFe 3 135278	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	05/09/2022	16		5.081,44
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	Pagamento ref. NF n° 6838		05/09/2022	89	1.769,10	
	Pagamento ref. NF n° 3869		05/09/2022	91	120,00	
8889	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
	Pago a UNICONT cfe comprovante		05/09/2022	217	500,00	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
	Pagto Salarios 08/2022		05/09/2022	147	16.446,73	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 08/2022		05/09/2022	145	5.494,53	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
	Pagto FGTS 08/2022		05/09/2022	87	1.725,93	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4586	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	05/09/2022	13		1.372,64
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4585	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -	05/09/2022	12		2.740,00
	EPP					
	Revenda Ref.: NFe 1 4587	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -	05/09/2022	14		5.000,00
	EPP					
	Revenda Ref.: NFe 1 4588	CRISLEY KAMMER	05/09/2022	15		1.050,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4589	EXTRACAO E	05/09/2022	11	21.221,28	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
59	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4589	EXTRACAO E	05/09/2022	11		21.221,28
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	NFe 3 135278	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	05/09/2022	17	5.081,44	
4316	3.01.11.02.001	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica				
	NFSE 1 7881	ADENACON MARCAS & PATENTES LTDA	05/09/2022	19	220,00	
	T O T A I S --->				78.193,51	78.193,51
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4591	UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E	06/09/2022	21	23.000,10	
	COMERCIO					
	Vlr cheque devolvido		06/09/2022	208	5.000,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento Cliente JACQUELINE SOARES NORDIO	ZANCANARO	06/09/2022	159	8.395,00	
	Documento:4590					
	Vlr recebido da Sipag neste dia		06/09/2022	197	1.060,45	
	Vlr cheque devolvido		06/09/2022	208		5.000,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		06/09/2022	197		1.060,45
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 118 de nº

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Revenda Ref.: NFe 1 4590 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO	06/09/2022	20	8.395,00	
		Recebimento ref. NF n. 4590	06/09/2022	160		8.395,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4590 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO	06/09/2022	20	8.395,00	
		Revenda Ref.: NFe 1 4591 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO	06/09/2022	21	23.000,10	
		T O T A I S --->			45.850,55	45.850,55
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH Documento:633777	08/09/2022	79	2.074,59	
		Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP Documento:2310633	08/09/2022	81	172,20	
		Pagamento Fornecedor ADENACON MARCAS & PATENTES LTDA Documento:7881	08/09/2022	83	220,00	
		Pagto fatura energia eletrica neste dia	08/09/2022	85	84,11	
		Pagto fatura de agua neste dia	08/09/2022	86	63,29	
		Pagto cfe comprovante	08/09/2022	112	4.606,00	
		Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 08/2022	08/09/2022	146	5.546,67	
9938	2.01.01.01.001	ADENACON MARCAS & PATENTES LTDA				
		Pagamento ref. NF n° 7881	08/09/2022	84	220,00	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
		Pagto fatura energia eletrica neste dia	08/09/2022	85	84,11	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		Valor Ref.: NFe 1 4592 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	08/09/2022	22	1.094,67	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
		Pagamento ref. NF n° 2310633	08/09/2022	82	172,20	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
		Pagamento ref. NF n° 633777	08/09/2022	80	2.074,59	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
		Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 08/2022	08/09/2022	146	5.546,67	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		Valor Ref.: NFe 1 4592 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	08/09/2022	22	1.094,67	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	08/09/2022	112	4.606,00	
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
		Pagto fatura de agua neste dia	08/09/2022	86	63,29	
		T O T A I S --->			13.861,53	13.861,53
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento Cliente COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP Documento:4587	09/09/2022	161	5.000,00	
		Recebimento Cliente METALURGICA MONDELLI LTDA Documento:4583	09/09/2022	163	3.173,00	
10057	1.01.02.01.001	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP				
		Recebimento ref. NF n. 4587	09/09/2022	162	5.000,00	
7803	1.01.02.01.001	METALURGICA MONDELLI LTDA				
		Recebimento ref. NF n. 4583	09/09/2022	164	3.173,00	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
		Telefone Ref.: NFSTC U 589906 CLARO S.A.	09/09/2022	23	445,42	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
		Telefone Ref.: NFSTC U 589906 CLARO S.A.	09/09/2022	23	445,42	
		T O T A I S --->			8.618,42	8.618,42

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha:114



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Leto.	Débitos	Créditos
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4593 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		12/09/2022	24	5.000,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4594 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		12/09/2022	25	5.000,00	
	NFe 1 3735 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		12/09/2022	26		9.524,62
	NFe 1 23681 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		12/09/2022	28		19.077,00
	Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		12/09/2022	94		63,04
	Deposito efetuado neste dia		12/09/2022	205		16.230,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto cfe comprovante		12/09/2022	111		1.962,84
	Deposito efetuado neste dia		12/09/2022	205	16.230,00	
	Pagto tarifa bancaria		12/09/2022	209		49,90
54	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 3735 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		12/09/2022	27	9.524,62	
	NFe 1 23681 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		12/09/2022	29	19.077,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4593 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		12/09/2022	24		5.000,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4594 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		12/09/2022	25		5.000,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		12/09/2022	111	1.962,84	
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
	Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		12/09/2022	94	63,04	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		12/09/2022	209	49,90	
T O T A I S --->					56.907,40	56.907,40
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4596 ALEXANDRE GUOLLO		13/09/2022	31	1.113,90	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido ref. diversas Notas		13/09/2022	156	8.998,45	
	Recebimento Cliente GERONIMO TERRAPLANAGEM Documento:4598		13/09/2022	165	2.418,00	
	Pagto tarifa bancaria		13/09/2022	210		2,65
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4595 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		13/09/2022	30	4.888,05	
10022	1.01.02.01.001	GERONIMO TERRAPLANAGEM				
	Revenda Ref.: NFe 1 4598 GERONIMO TERRAPLANAGEM		13/09/2022	33	2.418,00	
	Recebimento ref. NF n. 4598		13/09/2022	166		2.418,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4597 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		13/09/2022	32	1.359,74	
	Vlr recebido ref. diversas Notas		13/09/2022	156		8.998,45
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4595 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		13/09/2022	30		4.888,05
	Revenda Ref.: NFe 1 4597 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		13/09/2022	32		1.359,74
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4596 ALEXANDRE GUOLLO		13/09/2022	31		1.113,90
	Revenda Ref.: NFe 1 4598 GERONIMO TERRAPLANAGEM		13/09/2022	33		2.418,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		13/09/2022	210	2,65	



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha:115

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
			T O T A I S --->		21.198,79	21.198,79
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4599 JOSEMIR CADORIM - ME		14/09/2022	34	492,45	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:132128/4		14/09/2022	95		1.907,13
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2825		14/09/2022	97		492,87
	Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Documento:70504/B		14/09/2022	99		752,78
	Recebimento Cliente PAULO ROBERTO NAGEL Documento:4601		14/09/2022	167	1.560,00	
	Recebimento Cliente PEDRAS & ESTYLO LTDA Documento:4602		14/09/2022	169	3.663,00	
	Recebimento Cliente CRISTIANO MORAES DOS SANTOS Documento:4603		14/09/2022	172	1.523,00	
517	1.01.02.01.001	CRISTIANO MORAES DOS SANTOS				
	Revenda Ref.: NFe 1 4603 CRISTIANO MORAES DOS SANTOS		14/09/2022	38	1.523,25	
	Recebimento ref. NF n. 4603		14/09/2022	173		1.523,25
10545	1.01.02.01.001	PAULO ROBERTO NAGEL				
	Revenda Ref.: NFe 1 4601 PAULO ROBERTO NAGEL		14/09/2022	36	1.560,00	
	Recebimento ref. NF n. 4601		14/09/2022	168		1.560,00
10707	1.01.02.01.001	PEDRAS & ESTYLO LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4602 PEDRAS & ESTYLO LTDA		14/09/2022	37	3.663,06	
	Recebimento ref. NF n. 4602		14/09/2022	170		3.663,06
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4600 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		14/09/2022	35	23.072,83	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
	Pagamento ref. NF n° 70504/B		14/09/2022	100	752,78	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Pagamento ref. NF n° 132128/4		14/09/2022	96	1.907,13	
	Pagamento ref. NF n° 2825		14/09/2022	98	492,87	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4600 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		14/09/2022	35		23.072,83
3880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4599 JOSEMIR CADORIM - ME		14/09/2022	34		492,45
	Revenda Ref.: NFe 1 4601 PAULO ROBERTO NAGEL		14/09/2022	36		1.560,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4602 PEDRAS & ESTYLO LTDA		14/09/2022	37		3.663,06
	Revenda Ref.: NFe 1 4603 CRISTIANO MORAES DOS SANTOS		14/09/2022	38		1.523,25
3379	3.01.15.01.001	Descontos concedidos				
	Valor recebido ref: 4602		14/09/2022	171	0,06	
	Valor recebido ref: 4603		14/09/2022	174	0,25	
			T O T A I S --->		40.210,68	40.210,68
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Vlr retirada p/ caixa		16/09/2022	108	1.642,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto Simples Nacional 08/2022		16/09/2022	92		21.250,34
	Pagto IRRF 07/2022		16/09/2022	93		2.346,67
	Vlr retirada p/ caixa		16/09/2022	108		1.642,00
	Recebimento Cliente ALTO BRACO ENERGIA LTDA Documento:4595		16/09/2022	152	4.888,05	
	Recebimento Cliente RUBERTI MOLDURAS Documento:4566		16/09/2022	154	1.379,40	
	Vlr recebido da Sipag neste dia		16/09/2022	198	1.181,50	
	Pagto tarifa bancaria		16/09/2022	211		5,30

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA	16/09/2022	153		4.888,05
	Recebimento ref. NF n. 4595					
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito	16/09/2022	198		1.181,50
	Vlr recebido da Sipag neste dia					
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	16/09/2022	41	1.377,34	
	Revenda Ref.: Nfe 1 4605 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA					
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS	16/09/2022	155		1.379,40
	Recebimento ref. NF n. 4566					
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP	16/09/2022	40		172,20
	Telefone Ref.: NFSTC 1 2338339 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP					
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte	16/09/2022	93	2.346,67	
	Pagto IRRF 07/2022					
1279	2.01.01.03.001	Simple Nacional	16/09/2022	92	21.250,34	
	Pagto Simples Nacional 08/2022					
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO	16/09/2022	41		1.377,34
	Revenda Ref.: Nfe 1 4605 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA					
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)	16/09/2022	39	23.656,02	
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4606 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila	16/09/2022	39		23.656,02
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4606 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações	16/09/2022	40	172,20	
	Telefone Ref.: NFSTC 1 2338339 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP					
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias	16/09/2022	211	5,30	
	Pagto tarifa bancaria					
T O T A I S --->					57.898,82	57.898,82
51	1.01.01.01.001	Caixa	19/09/2022	107	5.000,00	
	Vlr retirada p/ caixa					
0	1.01.01.02.001	Banco Bancoob	19/09/2022	107	5.000,00	
	Vlr retirada p/ caixa					
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		19/09/2022	115	10.000,00	
	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		19/09/2022	175	12.000,00	
	Recebimento Cliente ALOISIO JOSE DALRI Documento:4608		19/09/2022	189	2.500,00	
	Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros		19/09/2022	199	367,92	
	Vlr recebido da Sipag neste dia		19/09/2022	213		41.000,00
	Vlr aplicação neste dia		19/09/2022	225		3.638,07
	Pagto INSS 08/2022					
5878	1.01.01.03.001	Bancoob	19/09/2022	213	41.000,00	
	Vlr aplicação neste dia					
10952	1.01.02.01.001	ALOISIO JOSE DALRI	19/09/2022	43	12.000,00	
	Revenda Ref.: Nfe 1 4608 ALOISIO JOSE DALRI		19/09/2022	176		12.000,00
	Recebimento ref. NF n. 4608					
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito	19/09/2022	199		367,92
	Vlr recebido da Sipag neste dia					
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social	19/09/2022	225	3.638,07	
	Pagto INSS 08/2022					
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:117

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
		Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros	19/09/2022	189		2.500,00
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		19/09/2022	115	10.000,00	
	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO					
	Lucros distribuidos cfe participação societaria		19/09/2022	239		20.000,00
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores				
	Lucros distribuidos cfe participação societaria		19/09/2022	239	20.000,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4608 ALOISIO JOSE DALRI		19/09/2022	43		12.000,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4607 EXTRACAO E		19/09/2022	42	7.614,00	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4607 EXTRACAO E		19/09/2022	42		7.614,00
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
		T O T A I S --->			114.119,99	114.119,99
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		20/09/2022	116		10.000,00
	NEORI DELL ANTONIO					
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4609 MARLETE FRITZEM NEVES		20/09/2022	44	1.050,00	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		20/09/2022	116	10.000,00	
	NEORI DELL ANTONIO					
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4609 MARLETE FRITZEM NEVES		20/09/2022	44		1.050,00
		T O T A I S --->			11.050,00	11.050,00
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Vlr transferido entre contas		21/09/2022	220		800,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento Cliente INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES DI		21/09/2022	150	1.907,93	
	MI Documento:4407/4					
	Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros		21/09/2022	190	7.280,00	
	Vlr recebido da Sipag neste dia		21/09/2022	200	1.030,99	
	Pagto tarifa bancaria		21/09/2022	212		2,65
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		21/09/2022	200		1.030,99
	Vlr transferido entre contas		21/09/2022	220	800,00	
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES DI MI				
	Recebimento ref. NF n. 4407/4		21/09/2022	151		1.907,93
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS				
	Revenda Ref.: NFe 1 4610 RUBERTI MOLDURAS		21/09/2022	45	3.164,33	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros		21/09/2022	190		7.280,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4610 RUBERTI MOLDURAS		21/09/2022	45		3.164,33
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		21/09/2022	212	2,65	
		T O T A I S --->			14.185,90	14.185,90
51	1.01.01.01.001	Caixa				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:118

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Revenda Ref.: NFe 1 4611 EXTRACAO DE AREIA MONDINI SCHNAIDER	22/09/2022	46	2.267,30	
		Revenda Ref.: NFe 1 4612 ARG A QUALITY LTDA -ME	22/09/2022	47	9.380,00	
		NFe 1 3760 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	22/09/2022	48		2.198,30
		Vlr retirada p/ caixa	22/09/2022	106	2.411,02	
		Deposito efetuado neste dia	22/09/2022	206		26.733,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:6925	22/09/2022	101		516,24
		Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:3936	22/09/2022	103		150,00
		Pagto taxas CEFEM 08/2022	22/09/2022	105		1.872,70
		Vlr retirada p/ caixa	22/09/2022	106		2.411,02
		Recebimento Cliente LIBINI DA SILVA Documento:4613	22/09/2022	177	3.102,50	
		Recebimento Cliente OSCAR JOSE ROVER Documento:4614	22/09/2022	179	4.382,50	
		Recebimento Cliente EDSON JOSE ROVER Documento:4615	22/09/2022	181	2.200,00	
		Recebimento Cliente JULIO LARA Documento:4616	22/09/2022	183	3.242,50	
		Vlr recebido da Sipag neste dia	22/09/2022	201	852,30	
		Deposito efetuado neste dia	22/09/2022	206		26.733,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da Sipag neste dia	22/09/2022	201		852,30
10987	1.01.02.01.001	EDSON JOSE ROVER				
		Recebimento ref. NF n. 4615	22/09/2022	182		2.200,00
10995	1.01.02.01.001	JULIO LARA				
		Recebimento ref. NF n. 4616	22/09/2022	184		3.242,50
10960	1.01.02.01.001	LIBINI DA SILVA				
		Recebimento ref. NF n. 4613	22/09/2022	178		3.102,50
10979	1.01.02.01.001	OSCAR JOSE ROVER				
		Recebimento ref. NF n. 4614	22/09/2022	180		4.382,50
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		NFe 1 3760 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	22/09/2022	49	2.198,30	
904	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
		Pagamento ref. NF n° 6925	22/09/2022	102	516,24	
		Pagamento ref. NF n° 3936	22/09/2022	104	150,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4611 EXTRACAO DE AREIA MONDINI SCHNAIDER	22/09/2022	46		2.267,30
		Revenda Ref.: NFe 1 4612 ARG A QUALITY LTDA -ME	22/09/2022	47		9.380,00
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
		Pagto taxas CEFEM 08/2022	22/09/2022	105	1.872,70	
T O T A I S --->					59.308,36	59.308,36
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		NFe 1 23978 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	23/09/2022	55		18.237,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros	23/09/2022	191	2.700,00	
10987	1.01.02.01.001	EDSON JOSE ROVER				
		Revenda Ref.: NFe 1 4615 EDSON JOSE ROVER	23/09/2022	53	2.200,00	
10995	1.01.02.01.001	JULIO LARA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4616 JULIO LARA	23/09/2022	54	3.242,50	
10960	1.01.02.01.001	LIBINI DA SILVA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4613 LIBINI DA SILVA	23/09/2022	51	3.102,50	
10979	1.01.02.01.001	OSCAR JOSE ROVER				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:119

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
	Revenda Ref.: NFe 1 4614 OSCAR JOSE ROVER		23/09/2022	52	4.382,50	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 23978 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		23/09/2022	56	18.237,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros		23/09/2022	191		2.700,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4613 LIBINI DA SILVA		23/09/2022	51		3.102,50
	Revenda Ref.: NFe 1 4614 OSCAR JOSE ROVER		23/09/2022	52		4.382,50
	Revenda Ref.: NFe 1 4615 EDSON JOSE ROVER		23/09/2022	53		2.200,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4616 JULIO LARA		23/09/2022	54		3.242,50
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4617 EXTRACAO E		23/09/2022	50	16.222,02	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4617 EXTRACAO E		23/09/2022	50		16.222,02
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
		T O T A I S --->			50.086,52	50.086,52
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4618 ESPACO DAS PEDRAS		26/09/2022	58	2.760,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4620 ADERICO EDILIO DALRI		26/09/2022	59	10.760,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4621 ARTEFATOS DE CIMENTO BOMBINHAS LTDA		26/09/2022	60	475,70	
	Revenda Ref.: NFe 1 4624 MARCELO COSTA		26/09/2022	63	1.950,00	
	Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 56 MARCELO COSTA		26/09/2022	64	6.000,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros		26/09/2022	192	3.880,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4622 JOAO PAULO POSTAI		26/09/2022	61	1.500,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4623 JULIO LARA		26/09/2022	62	342,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros		26/09/2022	192		3.880,00
0	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4618 ESPACO DAS PEDRAS		26/09/2022	58		2.760,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4620 ADERICO EDILIO DALRI		26/09/2022	59		10.760,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4621 ARTEFATOS DE CIMENTO BOMBINHAS LTDA		26/09/2022	60		475,70
	Revenda Ref.: NFe 1 4622 JOAO PAULO POSTAI		26/09/2022	61		1.500,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4623 JULIO LARA		26/09/2022	62		342,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4624 MARCELO COSTA		26/09/2022	63		1.950,00
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
	Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 56 MARCELO COSTA		26/09/2022	64		6.000,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4619 EXTRACAO E		26/09/2022	57	6.580,00	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4619 EXTRACAO E		26/09/2022	57		6.580,00
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
		T O T A I S --->			34.247,70	34.247,70
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4625 JOSEMIR CADORIM - ME		27/09/2022	65	479,05	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento Cliente KEILA BRUNA E. H LTDA Documento:4626		27/09/2022	185	340,00	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:120

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Vlr recebido da Sipag neste dia	27/09/2022	202	1.808,66	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da Sipag neste dia	27/09/2022	202		1.808,66
10626	1.01.02.01.001	KEILA BRUNA E. H LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4626 KEILA BRUNA E. H LTDA	27/09/2022	66	340,00	
		Recebimento ref. NF n. 4626	27/09/2022	186		340,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4627 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	27/09/2022	67	1.369,71	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4627 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	27/09/2022	67		1.369,71
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4625 JOSEMIR CADORIM - ME	27/09/2022	65		479,05
		Revenda Ref.: NFe 1 4626 KEILA BRUNA E. H LTDA	27/09/2022	66		340,00
		T O T A I S --->			4.337,42	4.337,42
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Pagto fatura telefonica neste dia	28/09/2022	78		445,42
10855	1.01.02.01.001	RODRIGO GILBERTO DAROS				
		Revenda Ref.: NFe 1 4628 RODRIGO GILBERTO DAROS	28/09/2022	69	6.460,00	
		Serviços Anexo IV Ref.: NFS e U 57 RODRIGO GILBERTO DAROS	28/09/2022	70	9.900,00	
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	28/09/2022	193		6.460,00
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	28/09/2022	194		9.900,00
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
		Pagto fatura telefonica neste dia	28/09/2022	78	445,42	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	28/09/2022	193	6.460,00	
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	28/09/2022	194	9.900,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4628 RODRIGO GILBERTO DAROS	28/09/2022	69		6.460,00
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
		Serviços Anexo IV Ref.: NFS e U 57 RODRIGO GILBERTO DAROS	28/09/2022	70		9.900,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4629 EXTRACAO E	28/09/2022	68	5.964,00	
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4629 EXTRACAO E	28/09/2022	68		5.964,00
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
		T O T A I S --->			39.129,42	39.129,42
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Vlr recebido da Sipag neste dia	29/09/2022	203	951,98	
		Vlr recebido de Rodrigo Gilberto Daros	29/09/2022	215	5.160,00	
		Juros obtido de cliente neste dia	29/09/2022	219	640,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da Sipag neste dia	29/09/2022	203		951,98
10855	1.01.02.01.001	RODRIGO GILBERTO DAROS				
		Vlr recebido de Rodrigo Gilberto Daros	29/09/2022	215		5.160,00
3425	3.01.14.01.001	Juros recebidos ou auferidos				
		Juros obtido de cliente neste dia	29/09/2022	219		640,00
		T O T A I S --->			6.751,98	6.751,98
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4630 FLORICULTURA LA BELLA ROSA - EIRELI	30/09/2022	72	880,44	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

07.155.480/0001-09



Folha:121

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Revenida Ref.: NFe 1 4631	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -		30/09/2022	73	2.730,00	
EPP						
NFe 1 3773	AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		30/09/2022	76		5.050,69
Deposito efetuado neste dia			30/09/2022	207		16.616,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente DIEGO LUIZ DE SOUZA Documento:4633			30/09/2022	187	1.200,00	
Deposito efetuado neste dia			30/09/2022	207	16.616,00	
Vlr aplicação neste dia			30/09/2022	218		50.000,00
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Vlr aplicação neste dia			30/09/2022	218	50.000,00	
Rendimento aplicação neste mes			30/09/2022	223	1.161,30	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr despesas Cartão Sipag			30/09/2022	221		98,85
10189	1.01.02.01.001	CERAMICA TUPI GUARANI LTDA				
Revenida Ref.: NFe 1 4632	CERAMICA TUPI GUARANI LTDA		30/09/2022	74	655,60	
11010	1.01.02.01.001	DIEGO LUIZ DE SOUZA				
Revenida Ref.: NFe 1 4633	DIEGO LUIZ DE SOUZA		30/09/2022	75	1.200,00	
Recebimento ref. NF n. 4633			30/09/2022	188		1.200,00
310	1.01.02.05.001	Férias				
Adiantamento Férias: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			30/09/2022	134		3.568,39
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 3773	AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		30/09/2022	77	5.050,69	
Pela apropriação do custo de combustível neste mes			30/09/2022	224		52.852,06
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			30/09/2022	241		13.415,00
930	1.02.03.02.001	Veículos				
Encargos Deprec. veiculos			30/09/2022	240		3.206,33
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
IRF: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			30/09/2022	129		568,27
IRF Retido s/Pro-Labore 09/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			30/09/2022	140		813,10
IRF Retido s/Pro-Labore 09/22 NEORI DELL ANTONIO			30/09/2022	144		760,96
IRF: 09/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/09/2022	234		300,49
1279	2.01.01.03.001	Simple Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 09/22			30/09/2022	71		19.604,75
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Folha de Pagamentos: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			30/09/2022	127		11.237,19
Folha de Pagamentos: 09/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			30/09/2022	232		3.862,28
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pro-Labore 09/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			30/09/2022	137		5.494,53
Pro-Labore 09/22 NEORI DELL ANTONIO			30/09/2022	141		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
Apropriação por Competência 13.Salário: 09/22 36-EXTR T			30/09/2022	119		1.319,45
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 09/22 36-EXTR			30/09/2022	120		105,55
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 09/22 6-EXTR E			30/09/2022	124		387,50
TERRAP DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 09/22 6-EXTR E			30/09/2022	125		31,00
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 122

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
		Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 09/22	30/09/2022	117	2.596,31	
		36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO				
		Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 09/22 36	30/09/2022	118	207,70	
		-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO				
		Apropriação por Competência Férias: 09/22 6-EXTR E TERRAP	30/09/2022	122		516,66
		DAZAREIA LTDA				
		FGTS Apropriação por Competência Férias: 09/22 6-EXTR E	30/09/2022	123		41,33
		TERRAP DAZAREIA LTDA				
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
		FGTS s/Folha Pagamentos: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA	30/09/2022	121		1.358,23
		ADMINISTRACAO				
		FGTS s/Folha Pagamentos: 09/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	30/09/2022	126		372,00
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
		INSS Segurado: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/09/2022	128		1.604,15
		INSS Retido s/Pro-Labore 09/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	30/09/2022	139		779,59
		INSS Retido s/Pro-Labore 09/22 NEORI DELL ANTONIO	30/09/2022	143		779,59
		INSS Segurado: 09/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	30/09/2022	233		487,16
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4632 CERAMICA TUPI GUARANI LTDA	30/09/2022	74		655,60
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4630 FLORICULTURA LA BELLA ROSA - EIRELI	30/09/2022	72		880,44
		Revenda Ref.: NFe 1 4631 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	30/09/2022	73		2.730,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4633 DIEGO LUIZ DE SOUZA	30/09/2022	75		1.200,00
1970	3.01.01.02.001	Simple Nacional				
		SIMPLES NACIONAL ref: 09/22	30/09/2022	71	19.604,75	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 09/22	30/09/2022	117		2.596,31
		36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO				
		Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 09/22 36	30/09/2022	118		207,70
		-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO				
		Apropriação por Competência 13.Salário: 09/22 36-EXTR T	30/09/2022	119	1.319,45	
		DAZHAREIA ADMINISTRACAO				
		FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 09/22 36-EXTR	30/09/2022	120	105,55	
		T DAZHAREIA ADMINISTRACAO				
		FGTS s/Folha Pagamentos: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA	30/09/2022	121	1.358,23	
		ADMINISTRACAO				
		Férias: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/09/2022	130	3.109,30	
		Adicional s/Férias: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/09/2022	131	1.036,44	
		Salário: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/09/2022	132	9.104,46	
		Adicional de Periculosidade: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA	30/09/2022	133	2.731,33	
		ADMINISTRACAO				
		DSR s/Horas Extras: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/09/2022	135	166,08	
		Horas Extras 70%: 09/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/09/2022	136	830,39	
		Pro-Labore 09/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	30/09/2022	138	7.087,22	
		Pro-Labore 09/22 NEORI DELL ANTONIO	30/09/2022	142	7.087,22	
		Pela apropriação do custo de combustível neste mes	30/09/2022	224	52.852,06	
		Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos	30/09/2022	226		1.689,22
		serviços				
		Vlr transferido entre contas ref. Adicional de	30/09/2022	227		506,77
		Periculosidade aplicados nos serviços				
		Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços	30/09/2022	228		175,67

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 124

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:135278	03/10/2022	132		1.693,80
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:135242/1	03/10/2022	134		364,89
		Vlr retirada p/ caixa	03/10/2022	157		13.008,34
		Pelo pagto da 17ª parcela do Empréstimo n. 463047	03/10/2022	158		3.107,14
		Pagto de juros do Empréstimo n. 463047	03/10/2022	159		496,02
		Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Documento:4600	03/10/2022	161	23.072,83	
		Vlr recebido da Sipag neste dia	03/10/2022	203	576,96	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da Sipag neste dia	03/10/2022	203		576,96
7318	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4634 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	03/10/2022	2	1.398,45	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
		Recebimento ref. NF n. 4600	03/10/2022	162		23.072,83
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
		Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 169259323 CELESC DISTRIBUIÇÃO S A	03/10/2022	1		84,38
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		Pagamento ref. NF nº 135278	03/10/2022	133	1.693,80	
		Pagamento ref. NF nº 135242/1	03/10/2022	135	364,89	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
		NFSE 1 639386 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH	03/10/2022	3		2.074,59
9946	2.01.01.02.001	Empréstimo Siccob - Capital de Giro				
		Pelo pagto da 17ª parcela do Empréstimo n. 463047	03/10/2022	158		3.107,14
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4634 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	03/10/2022	2		1.398,45
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
		Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 169259323 CELESC DISTRIBUIÇÃO S A	03/10/2022	1		84,38
4002	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
		Pagto taxa IBAMA 3º Trimestre/2022	03/10/2022	127		128,82
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
		NFSE 1 639386 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH	03/10/2022	4		2.074,59
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
		Pagto de juros do Empréstimo n. 463047	03/10/2022	159		496,02
T O T A I S --->					46.006,22	46.006,22
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto FGTS 09/2022	04/10/2022	126		1.730,23
		Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 09/2022	04/10/2022	148		5.494,53
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
		Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 09/2022	04/10/2022	148		5.494,53
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
		Pagto FGTS 09/2022	04/10/2022	126		1.730,23
T O T A I S --->					7.224,76	7.224,76
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Frete à Vista Ref.: CTe 2 30209 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	05/10/2022	6		99,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4635 JOSEMIR CADORIM - ME	05/10/2022	7		495,80
		Revenda Ref.: NFe 1 4636 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E	05/10/2022	8		11.530,70

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:125

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
COMERCIO						
		Pagto Salarios 09/2022	05/10/2022	146		15.099,47
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4638 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	05/10/2022	9	1.376,16	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		NFe 3 136253 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	05/10/2022	10		4.267,64
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
		Pagto Salarios 09/2022	05/10/2022	146	15.099,47	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
		Lucros distribuidos cfe participação societaria	05/10/2022	242		60.000,00
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores				
		Lucros distribuidos cfe participação societaria	05/10/2022	242	60.000,00	
1	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4638 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	05/10/2022	9		1.376,16
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4635 JOSEMIR CADORIM - ME	05/10/2022	7		495,80
		Revenda Ref.: NFe 1 4636 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E	05/10/2022	8		11.530,70
COMERCIO						
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4637 EXTRACAO E	05/10/2022	5	23.358,51	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4637 EXTRACAO E	05/10/2022	5		23.358,51
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
		Frete à Vista Ref.: CTe 2 30209 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	05/10/2022	6	99,00	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		NFe 3 136253 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	05/10/2022	11	4.267,64	
T O T A I S --->					116.227,28	116.227,28
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Pagto fatura de agua neste dia	06/10/2022	131		57,42
		Pagto fatura energia eletrica neste dia	06/10/2022	143		84,38
		Pago a João Carlos Dell Antonio ref. ferias	06/10/2022	245		3.532,15
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 09/2022	06/10/2022	147		5.546,67
		Recebimento Cliente ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI Documento:4582	06/10/2022	220	16.800,00	
10944	1.01.02.01.001	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI				
		Recebimento ref. NF n. 4582	06/10/2022	221		16.800,00
310	1.01.02.05.001	Férias				
		Pago a João Carlos Dell Antonio ref. ferias	06/10/2022	245	3.532,15	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
		Pagto fatura energia eletrica neste dia	06/10/2022	143	84,38	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
		Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 09/2022	06/10/2022	147	5.546,67	
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
		Pagto fatura de agua neste dia	06/10/2022	131	57,42	
T O T A I S --->					26.020,62	26.020,62
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	07/10/2022	86		5.000,00
SIDNEY JOSE DELL ANTONIO						

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 126

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Recebimento Cliente MARCIO LOPES Documento:4639	07/10/2022	163	2.700,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Revenda Ref.: NFe 1 4642 RAFAEL MULLER	07/10/2022	16	1.700,00	
11029	1.01.02.01.001	MARCIO LOPES				
		Revenda Ref.: NFe 1 4639 MARCIO LOPES	07/10/2022	13	2.700,00	
		Recebimento ref. NF n. 4639	07/10/2022	164		2.700,00
7773	1.01.02.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4640 SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO	07/10/2022	14	6.266,60	
		Revenda Ref.: NFe 1 4641 SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO	07/10/2022	15	3.543,60	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
		Telefone Ref.: NFSTC U 605320 CLARO S.A.	07/10/2022	12		409,11
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	07/10/2022	86	5.000,00	
		SIDNEY JOSE DELL ANTONIO				
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4642 RAFAEL MULLER	07/10/2022	16		1.700,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4639 MARCIO LOPES	07/10/2022	13		2.700,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4640 SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO	07/10/2022	14		6.266,60
		Revenda Ref.: NFe 1 4641 SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO	07/10/2022	15		3.543,60
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
		Telefone Ref.: NFSTC U 605320 CLARO S.A.	07/10/2022	12	409,11	
T O T A I S --->					22.319,31	22.319,31
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante	10/10/2022	128		63,04
		Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP Documento:2338339	10/10/2022	129		172,20
		Vlr retirada p/ caixa	10/10/2022	149	5.728,55	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH Documento:639386	10/10/2022	141		2.074,59
		Vlr retirada p/ caixa	10/10/2022	149		5.728,55
		Recebimento Cliente MATEUS VISNIEWSKI Documento:4644	10/10/2022	165	1.128,00	
		Pagto tarifa bancaria	10/10/2022	211		49,90
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4643 ALTO BRACO ENERGIA LTDA	10/10/2022	17	8.245,96	
11037	1.01.02.01.001	MATEUS VISNIEWSKI				
		Revenda Ref.: NFe 1 4644 MATEUS VISNIEWSKI	10/10/2022	18	1.128,00	
		Recebimento ref. NF n. 4644	10/10/2022	166		1.128,00
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
		Pagamento ref. NF n° 2338339	10/10/2022	130	172,20	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
		Pagamento ref. NF n° 639386	10/10/2022	142	2.074,59	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4643 ALTO BRACO ENERGIA LTDA	10/10/2022	17		8.245,96
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4644 MATEUS VISNIEWSKI	10/10/2022	18		1.128,00

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:127

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
	Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		10/10/2022	128	63,04	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		10/10/2022	211	49,90	
T O T A I S --->					18.590,24	18.590,24
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4649 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		11/10/2022	23	1.822,50	
	NFe 1 24385 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		11/10/2022	27		18.237,00
	Deposito efetuado neste dia		11/10/2022	212		8.613,13
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento Cliente MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM		11/10/2022	167	1.075,86	
	LT Documento:4650					
	Recebimento Cliente MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM		11/10/2022	169	1.474,14	
	LT Documento:4651					
	Recebimento Cliente JULIA GAGRACIELI DA ROSA Documento:4652		11/10/2022	172	850,00	
	Deposito efetuado neste dia		11/10/2022	212	8.613,13	
8516	1.01.02.01.001	GILMAR GALVAN				
	Revenda Ref.: NFe 1 4648 GILMAR GALVAN		11/10/2022	22	1.450,00	
11053	1.01.02.01.001	JULIA GAGRACIELI DA ROSA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4652 JULIA GAGRACIELI DA ROSA		11/10/2022	26	850,00	
	Recebimento ref. NF n. 4652		11/10/2022	173		850,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4647 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		11/10/2022	21	1.406,67	
11045	1.01.02.01.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LT				
	Revenda Ref.: NFe 1 4650 MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LT		11/10/2022	24	1.075,86	
	Revenda Ref.: NFe 1 4651 MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LT		11/10/2022	25	1.474,22	
	Recebimento ref. NF n. 4650		11/10/2022	168		1.075,86
	Recebimento ref. NF n. 4651		11/10/2022	170		1.474,22
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4645 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		11/10/2022	19	9.522,79	
	Revenda Ref.: NFe 1 4646 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		11/10/2022	20	34.420,81	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 24385 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		11/10/2022	28	18.237,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4645 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		11/10/2022	19		9.522,79
	Revenda Ref.: NFe 1 4646 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		11/10/2022	20		34.420,81
	Revenda Ref.: NFe 1 4647 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		11/10/2022	21		1.406,67
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4648 GILMAR GALVAN		11/10/2022	22		1.450,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4649 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		11/10/2022	23		1.822,50
	Revenda Ref.: NFe 1 4650 MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LT		11/10/2022	24		1.075,86
	Revenda Ref.: NFe 1 4651 MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LT		11/10/2022	25		1.474,22
	Revenda Ref.: NFe 1 4652 JULIA GAGRACIELI DA ROSA		11/10/2022	26		850,00
3379	3.01.15.01.001	Descontos concedidos				
	Valor recebido ref: 4651		11/10/2022	171	0,08	
T O T A I S --->					82.273,06	82.273,06

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-02
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

07.155.480/0001-02



Folha:128

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4653 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	13/10/2022	29	2.760,00	
		Revenda Ref.: NFe 1 4654 EXTRACAO DE AREIA MONDINI SCHNAIDER	13/10/2022	30	2.730,00	
		Revenda Ref.: NFe 1 4655 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E	13/10/2022	31	7.027,80	
		Vlr cheque devolvido neste dia	13/10/2022	213	3.331,13	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento ref. NF n. 4529,4534 e 4548	13/10/2022	118	4.055,75	
		Recebimento Cliente SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO Documento:4640	13/10/2022	174	6.266,60	
		Recebimento Cliente SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO Documento:4641	13/10/2022	176	3.543,60	
		Recebimento Cliente GILMAR GALVAN Documento:4648	13/10/2022	178	1.450,00	
		Recebimento Cliente S C TIM & CIA LTDA Documento:4656	13/10/2022	180	1.400,00	
		Vlr cheque devolvido neste dia	13/10/2022	213		3.331,13
		Pagto tarifa bancaria	13/10/2022	225		2,65
8516	1.01.02.01.001	GILMAR GALVAN				
		Recebimento ref. NF n. 4648	13/10/2022	179		1.450,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Recebimento ref. NF n. 4529,4534 e 4548	13/10/2022	118		4.055,75
10820	1.01.02.01.001	S C TIM & CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4656 S C TIM & CIA LTDA	13/10/2022	32	1.400,00	
		Recebimento ref. NF n. 4656	13/10/2022	181		1.400,00
7773	1.01.02.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO				
		Recebimento ref. NF n. 4640	13/10/2022	175	6.266,60	
		Recebimento ref. NF n. 4641	13/10/2022	177	3.543,60	
10677	2.01.01.01.001	BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
		NFe 1 84427 BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	13/10/2022	33		53,31
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4653 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	13/10/2022	29	2.760,00	
		Revenda Ref.: NFe 1 4654 EXTRACAO DE AREIA MONDINI SCHNAIDER	13/10/2022	30	2.730,00	
		Revenda Ref.: NFe 1 4655 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E	13/10/2022	31	7.027,80	
		Revenda Ref.: NFe 1 4656 S C TIM & CIA LTDA	13/10/2022	32	1.400,00	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		NFe 1 84427 BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	13/10/2022	34	53,31	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pagto tarifa bancaria	13/10/2022	225	2,65	
		T O T A I S --->			34.020,84	34.020,84
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		NFe 1 3810 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	14/10/2022	36		8.661,25
		Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Documento:70504/C	14/10/2022	139		752,78
		Vlr retirada p/ caixa	14/10/2022	155	7.234,00	
		Deposito efetuado neste dia	14/10/2022	214		3.331,13
		Deposito efetuado neste dia	14/10/2022	226		1.050,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Vlr retirada p/ caixa	14/10/2022	155		7.234,00
		Recebimento Cliente MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA	14/10/2022	182	1.050,00	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 129

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Documento:4658						
		Deposito efetuado neste dia	14/10/2022	214	3.331,13	
		Pelo recebimento antecipado de Ana Luiza Ciprini Franzoi	14/10/2022	222	13.800,00	
		Deposito efetuado neste dia	14/10/2022	226	1.050,00	
11061	1.01.02.01.001	MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4658 MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA	14/10/2022	35	1.050,00	
		Recebimento ref. NF n. 4658	14/10/2022	183		1.050,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		NFe 1 3810 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	14/10/2022	37	8.661,25	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
		Pagamento ref. NF n° 70504/C	14/10/2022	140	752,78	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
		NFe 1 7110 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	14/10/2022	38		1.182,13
		NFSE 1 4071 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	14/10/2022	40		500,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pelo recebimento antecipado de Ana Luiza Ciprini Franzoi	14/10/2022	222		13.800,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4658 MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA	14/10/2022	35		1.050,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		NFSE 1 4071 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	14/10/2022	41	500,00	
4057	3.01.11.02.001	Uso ou Consumo				
		NFe 1 7110 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	14/10/2022	39	1.182,13	
T O T A I S --->					38.611,29	38.611,29
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		NFe 1 3406 Interativa Moveis Eireli	15/10/2022	43		110,00
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
		Telefone Ref.: NFSC 1 2366733 UNETVALE SERVICOS E EQUIP	15/10/2022	42		172,20
		LTDA - EPP				
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		Nfe 1 3406 Interativa Moveis Eireli	15/10/2022	44	110,00	
308	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
		Telefone Ref.: NFSC 1 2366733 UNETVALE SERVICOS E EQUIP	15/10/2022	42	172,20	
		LTDA - EPP				
T O T A I S --->					282,20	282,20
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Deposito efetuado neste dia	17/10/2022	215		2.306,15
		Vlr transferido entre contas	17/10/2022	231		350,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento Cliente CLAUDIA GARCIA Documento:4659	17/10/2022	184	1.040,00	
		Recebimento Cliente RODRIGO GILBERTO DAROS Documento:4661	17/10/2022	186	10.900,00	
		Deposito efetuado neste dia	17/10/2022	215	2.306,15	
		Recebimento Cliente TRENTO SUL IND. E COM. DE AUTO PECAS	17/10/2022	223	250,00	
		EIRE Documento:4660				
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr transferido entre contas	17/10/2022	231	350,00	
11070	1.01.02.01.001	CLAUDIA GARCIA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4659 CLAUDIA GARCIA	17/10/2022	46	1.040,00	
		Recebimento ref. NF n. 4659	17/10/2022	185		1.040,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4663 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	17/10/2022	49	1.414,88	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha:130



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
10855	1.01.02.01.001	RODRIGO GILBERTO DAROS				
		Revenda Ref.: NFe 1 4661 RODRIGO GILBERTO DAROS	17/10/2022	48	10.900,00	
		Recebimento ref. NF n. 4661	17/10/2022	187		10.900,00
11150	1.01.02.01.001	TRENTOSUL IND. E COM. DE AUTO PECAS EIRE				
		Revenda Ref.: NFe 1 4660 TRENTOSUL IND. E COM. DE AUTO PECAS EIRE	17/10/2022	47	250,00	
		Recebimento ref. NF n. 4660	17/10/2022	224		250,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4663 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	17/10/2022	49		1.414,88
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4659 CLAUDIA GARCIA	17/10/2022	46		1.040,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4660 TRENTOSUL IND. E COM. DE AUTO PECAS EIRE	17/10/2022	47		250,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4661 RODRIGO GILBERTO DAROS	17/10/2022	48		10.900,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4662 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	17/10/2022	45	20.282,74	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4662 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	17/10/2022	45		20.282,74
		TOTAIS --->			48.733,77	48.733,77
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Pagto IRRF 08/2022	18/10/2022	137		2.524,86
		Vlr retirada p/ caixa	18/10/2022	154	4.024,86	
		Vlr transferido entre contas	18/10/2022	232		140,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento Cliente RUBERTI MOLDURAS Documento:4610	18/10/2022	121	3.164,33	
		Recebimento Cliente ALTO BRACO ENERGIA LTDA Documento:4643	18/10/2022	123	8.541,50	
		Pagto Simples Nacional 09/2022	18/10/2022	138		19.604,75
		Vlr retirada p/ caixa	18/10/2022	154		4.024,86
		Vlr recebido da Sipag neste dia	18/10/2022	204	270,66	
		Pagto tarifa bancaria	18/10/2022	216		5,30
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
		Recebimento ref. NF n. 4643	18/10/2022	124		8.245,96
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da Sipag neste dia	18/10/2022	204		270,66
		Vlr transferido entre contas	18/10/2022	232	140,00	
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS				
		Recebimento ref. NF n. 4610	18/10/2022	122		3.164,33
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
		Pagto IRRF 08/2022	18/10/2022	137	2.524,86	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
		Pagto Simples Nacional 09/2022	18/10/2022	138	19.604,75	
3425	3.01.14.01.001	Juros recebidos ou auferidos				
		Recebimento ref. NF n. 4643	18/10/2022	125		295,54
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pagto tarifa bancaria	18/10/2022	216	5,30	
		TOTAIS --->			38.276,26	38.276,26
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento Cliente JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO	19/10/2022	188	8.000,00	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha:131



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Documento:4665						
		Vlr recebido da Sipag neste dia	19/10/2022	205	137,47	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da Sipag neste dia	19/10/2022	205		137,47
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4665 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO	19/10/2022	51	8.000,00	
		Recebimento ref. NF n. 4665	19/10/2022	189		8.000,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4664 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	19/10/2022	50	1.413,71	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4664 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	19/10/2022	50		1.413,71
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4665 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO	19/10/2022	51		8.000,00
T O T A I S --->					17.551,18	17.551,18
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4666 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	20/10/2022	52	3.685,50	
		Vlr retirada p/ caixa	20/10/2022	153	1.879,45	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	20/10/2022	87		20.000,00
		SIDNEY JOSE DELL ANTONIO				
		Pagto INSS 09/2022	20/10/2022	136	3.650,49	
		Vlr retirada p/ caixa	20/10/2022	153		1.879,45
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
		Pagto INSS 09/2022	20/10/2022	136	3.650,49	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	20/10/2022	87	20.000,00	
		SIDNEY JOSE DELL ANTONIO				
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4666 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	20/10/2022	52		3.685,50
T O T A I S --->					29.215,44	29.215,44
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Deposito efetuado neste dia	21/10/2022	227		2.306,15
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	21/10/2022	88		30.000,00
		NEORI DELL ANTONIO				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	21/10/2022	89		5.000,00
		SIDNEY JOSE DELL ANTONIO				
		Recebimento Cliente INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES DI MI Documento:4407/5	21/10/2022	119	1.907,93	
		Recebimento Cliente MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA Documento:4667	21/10/2022	190	950,00	
		Vlr recebido da Sipag neste dia	21/10/2022	206	743,05	
		Pagto tarifa bancaria	21/10/2022	217		2,65
		Deposito efetuado neste dia	21/10/2022	227	2.306,15	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da Sipag neste dia	21/10/2022	206		743,05
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES DI MI				
		Recebimento ref. NF n. 4407/5	21/10/2022	120		1.907,93
11061	1.01.02.01.001	MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:132

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Revenda Ref.: NFe 1 4667 MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA	21/10/2022	53	952,00	
		Recebimento ref. NF n. 4667	21/10/2022	191		952,00
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	21/10/2022	88	30.000,00	
		NEORI DELL ANTONIO				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	21/10/2022	89	5.000,00	
		SIDNEY JOSE DELL ANTONIO				
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4667 MARCOS ANTONIO MEDEIROS LTDA	21/10/2022	53		952,00
3379	3.01.15.01.001	Descontos concedidos				
		Valor recebido ref: 4667	21/10/2022	192	2,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pagto tarifa bancaria	21/10/2022	217	2,65	
		T O T A I S --->			41.863,78	41.863,78
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Vlr retirada p/ caixa	24/10/2022	151	1.835,15	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto taxas CEFEM 09/2022	24/10/2022	144		1.617,51
		Pagto fatura telefonica neste dia	24/10/2022	145		409,11
		Vlr retirada p/ caixa	24/10/2022	151		1.835,15
		Recebimento Cliente ALOISIO JOSE DALRI Documento:4669	24/10/2022	193	9.000,00	
		Recebimento Cliente CLAUDIA GARCIA Documento:4670	24/10/2022	195	780,00	
		Recebimento Cliente RODRIGO GILBERTO DAROS Documento:4671	24/10/2022	197	1.700,00	
		Recebimento Cliente MULTI SHOW FOGOS Documento:4675	24/10/2022	199	730,00	
		Vlr recebido da Sipag neste dia	24/10/2022	207	852,30	
		Pagto tarifa bancaria	24/10/2022	218		69,90
10952	1.01.02.01.001	ALOISIO JOSE DALRI				
		Revenda Ref.: NFe 1 4669 ALOISIO JOSE DALRI	24/10/2022	55	9.000,00	
		Recebimento ref. NF n. 4669	24/10/2022	194		9.000,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Revenda Ref.: NFe 1 4672 MARCIO LOPES	24/10/2022	58	900,00	
		Vlr recebido da Sipag neste dia	24/10/2022	207		852,30
11070	1.01.02.01.001	CLAUDIA GARCIA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4670 CLAUDIA GARCIA	24/10/2022	56	780,00	
		Recebimento ref. NF n. 4670	24/10/2022	196		780,00
11088	1.01.02.01.001	MULTI SHOW FOGOS				
		Recebimento ref. NF n. 4675	24/10/2022	200		730,00
10855	1.01.02.01.001	RODRIGO GILBERTO DAROS				
		Revenda Ref.: NFe 1 4671 RODRIGO GILBERTO DAROS	24/10/2022	57	1.700,00	
		Recebimento ref. NF n. 4671	24/10/2022	198		1.700,00
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
		Pagto fatura telefonica neste dia	24/10/2022	145	409,11	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4672 MARCIO LOPES	24/10/2022	58		900,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4669 ALOISIO JOSE DALRI	24/10/2022	55		9.000,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4670 CLAUDIA GARCIA	24/10/2022	56		780,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4671 RODRIGO GILBERTO DAROS	24/10/2022	57		1.700,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4668 EXTRACAO E	24/10/2022	54	5.969,00	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:133

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4668	EXTRACAO E	24/10/2022	54		5.969,00
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
	Pagto taxas CEFEM 09/2022		24/10/2022	144	1.617,51	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		24/10/2022	218	69,90	
T O T A I S --->					35.342,97	35.342,97
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4673 REINO VEGETAL PAISAGISMO		25/10/2022	60	1.660,50	
	NFe 1 3837 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		25/10/2022	65		11.558,15
500	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		25/10/2022	208	880,20	
	Pelo recebimento antecipado de Osmarilda dos Santos Valle		25/10/2022	228	800,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		25/10/2022	208		880,20
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4674 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		25/10/2022	61	1.403,15	
	Revenda Ref.: NFe 1 4678 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		25/10/2022	64	1.403,15	
11088	1.01.02.01.001	MULTI SHOW FOGOS				
	Revenda Ref.: NFe 1 4675 MULTI SHOW FOGOS		25/10/2022	62	730,00	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4677 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		25/10/2022	63	2.596,52	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 3837 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		25/10/2022	66	11.558,15	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado de Osmarilda dos Santos Valle		25/10/2022	228		800,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4674 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		25/10/2022	61		1.403,15
	Revenda Ref.: NFe 1 4677 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		25/10/2022	63		2.596,52
	Revenda Ref.: NFe 1 4678 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		25/10/2022	64		1.403,15
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4673 REINO VEGETAL PAISAGISMO		25/10/2022	60		1.660,50
	Revenda Ref.: NFe 1 4675 MULTI SHOW FOGOS		25/10/2022	62		730,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4676	EXTRACAO E	25/10/2022	59	16.744,12	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4676	EXTRACAO E	25/10/2022	59		16.744,12
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
T O T A I S --->					37.775,79	37.775,79
7102	1.01.02.01.001	LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4680 LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA		26/10/2022	68	539,92	
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS				
	Revenda Ref.: NFe 1 4679 RUBERTI MOLDURAS		26/10/2022	67	2.483,81	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
	NFSE 1 6152 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		26/10/2022	69		500,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4679 RUBERTI MOLDURAS		26/10/2022	67		2.483,81

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:134

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Revenda Ref.: NFe 1 4680 LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA		26/10/2022	68		539,92
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
	NFESE 1 6152 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		26/10/2022	70	500,00	
		T O T A I S --->			3.523,73	3.523,73
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Vlr transferido entre contas		27/10/2022	233		300,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr transferido entre contas		27/10/2022	233	300,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4683 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		27/10/2022	73	1.281,13	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4681 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		27/10/2022	71	2.238,90	
	Revenda Ref.: NFe 1 4682 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		27/10/2022	72	1.078,40	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
	NFe 2 73101 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		27/10/2022	74		3.591,76
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4681 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		27/10/2022	71		2.238,90
	Revenda Ref.: NFe 1 4682 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		27/10/2022	72		1.078,40
	Revenda Ref.: NFe 1 4683 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		27/10/2022	73		1.281,13
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	NFe 2 73101 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		27/10/2022	75	3.591,76	
		T O T A I S --->			8.490,19	8.490,19
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Frete a Prazo Ref.: CTe 2 2289478 REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A		28/10/2022	76		184,37
	Vlr retirada p/ caixa		28/10/2022	150	1.314,35	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr retirada p/ caixa		28/10/2022	150		1.314,35
	Vlr recebido da Sipag neste dia		28/10/2022	209	294,57	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		28/10/2022	209		294,57
11096	1.01.02.01.001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4684 EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA		28/10/2022	78	4.920,87	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4685 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		28/10/2022	79	1.373,82	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4684 EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA		28/10/2022	78		4.920,87
	Revenda Ref.: NFe 1 4685 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		28/10/2022	79		1.373,82
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4686 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		28/10/2022	77	7.170,76	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4686 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		28/10/2022	77		7.170,76
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
	Frete a Prazo Ref.: CTe 2 2289478 REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A		28/10/2022	76	184,37	
		T O T A I S --->			15.258,74	15.258,74

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:135

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4687 ARGAL QUALITY LTDA -ME	31/10/2022	82	11.959,50	
		NFe 1 3844 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	31/10/2022	84		4.287,97
		Deposito efetuado neste dia	31/10/2022	219		6.012,30
		Vlr recebido ref. NFS n. 058	31/10/2022	230	1.680,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento Cliente ALLYSON FRANCISCO SOARES Documento:4688	31/10/2022	201	320,00	
		Vlr recebido da Sipag neste dia	31/10/2022	210	951,98	
		Deposito efetuado neste dia	31/10/2022	219	6.012,30	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Rendimento aplicação neste mes	31/10/2022	236	1.576,20	
11100	1.01.02.01.001	ALLYSON FRANCISCO SOARES				
		Revenda Ref.: NFe 1 4688 ALLYSON FRANCISCO SOARES	31/10/2022	83	320,00	
		Recebimento ref. NF n. 4688	31/10/2022	202		320,00
10944	1.01.02.01.001	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI				
		Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 58 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI	31/10/2022	81	15.480,00	
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	31/10/2022	229		13.800,00
		Vlr recebido ref. NFS n. 058	31/10/2022	230		1.680,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da Sipag neste dia	31/10/2022	210		951,98
		Despesas Cartão Sipag	31/10/2022	234		71,72
310	1.01.02.05.001	Férias				
		Adiantamento Férias: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/10/2022	107		3.045,51
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		NFe 1 3844 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	31/10/2022	85	4.287,97	
		Pela apropriação do custo de combustível neste mes	31/10/2022	237		43.910,00
		NFe 1 24780 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	31/10/2022	244	18.237,00	
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
		Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/10/2022	253		13.415,00
930	1.02.03.02.001	Veículos				
		Encargos Deprec. veiculos	31/10/2022	252		3.206,34
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
		NFe 1 24780 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	31/10/2022	243		18.237,00
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
		IRF: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/10/2022	102		557,86
		IRF Retido s/Pro-Labore 10/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	31/10/2022	113		813,10
		IRF Retido s/Pro-Labore 10/22 NEORI DELL ANTONIO	31/10/2022	117		760,96
		IRF: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/10/2022	240		300,49
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
		SIMPLES NACIONAL ref: 10/22	31/10/2022	80		20.474,13
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
		Folha de Pagamentos: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/10/2022	100		12.068,43
		Folha de Pagamentos: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/10/2022	238		3.862,28
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
		Pro-Labore 10/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	31/10/2022	110		5.494,53
		Pro-Labore 10/22 NEORI DELL ANTONIO	31/10/2022	114		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
		Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/10/2022	92		1.336,46



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha:136

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
FGTS	Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 36-EXTR		31/10/2022	93		106,91
T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 6-EXTR E			31/10/2022	97		387,49
TERRAP DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 6-EXTR E			31/10/2022	98		31,00
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 10/22			31/10/2022	90	1.843,32	
36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 10/22 36			31/10/2022	91	147,47	
-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência Férias: 10/22 6-EXTR E TERRAP			31/10/2022	95		516,66
DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 10/22 6-EXTR E			31/10/2022	96		41,33
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
FGTS s/Folha Pagamentos: 10/22 36-EXTR T		DAZHAREIA	31/10/2022	94		1.386,25
ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/10/2022	99		372,00
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
INSS Segurado: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/10/2022	101		1.656,46
INSS Retido s/Pro-Labore 10/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			31/10/2022	112		779,59
INSS Retido s/Pro-Labore 10/22 NEORI DELL ANTONIO			31/10/2022	116		779,59
INSS Segurado: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA			31/10/2022	239		487,16
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			31/10/2022	229	13.800,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4687 ARGAL QUALITY LTDA -ME			31/10/2022	82		11.959,50
Revenda Ref.: NFe 1 4688 ALLYSON FRANCISCO SOARES			31/10/2022	83		320,00
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
Serviços Anexo IV Ref.: NFS e U 58 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI			31/10/2022	81		15.480,00
1870	3.01.01.02.001	Simplex Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 10/22			31/10/2022	80	20.474,13	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 10/22			31/10/2022	90		1.843,32
36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 10/22 36			31/10/2022	91		147,47
-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 36-EXTR T			31/10/2022	92	1.336,46	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 36-EXTR			31/10/2022	93	106,91	
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 10/22 36-EXTR T		DAZHAREIA	31/10/2022	94	1.386,25	
ADMINISTRACAO						
Férias: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/10/2022	103	2.685,36	
Adicional s/Férias: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/10/2022	104	895,12	
Salário: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/10/2022	105	9.645,91	
Adicional de Periculosidade: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA			31/10/2022	106	2.893,78	
ADMINISTRACAO						
DSR s/Horas Extras: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/10/2022	108	235,64	
Horas Extras 70%: 10/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO			31/10/2022	109	972,45	
Pro-Labore 10/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			31/10/2022	111	7.087,22	



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha:137

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Pro-Labore 10/22 NEORI DELL ANTONIO		31/10/2022	115	7.087,22	
	Pela apropriação do custo de combustível neste mes		31/10/2022	237	43.910,00	
	Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços		31/10/2022	246		1.689,22
	Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Peliculosidade aplicados nos serviços		31/10/2022	247		506,77
	Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços		31/10/2022	248		175,67
	Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços		31/10/2022	249		140,77
	Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Ferias aplicados nos serviços		31/10/2022	250		187,69
	Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Ferias e 13 Salario aplicados nos serviços		31/10/2022	251		26,28
38	3.01.02.03.001.001	13° Salário				
	Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços		31/10/2022	249	140,77	
2500	3.01.02.03.001.001	Adicionais Legais				
	Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Peliculosidade aplicados nos serviços		31/10/2022	247	506,77	
2496	3.01.02.03.001.001	Férias				
	Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Ferias aplicados nos serviços		31/10/2022	250	187,69	
2518	3.01.02.03.001.001	Fgts				
	Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços		31/10/2022	248	175,67	
	Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Ferias e 13 Salario aplicados nos serviços		31/10/2022	251	26,28	
2534	3.01.02.03.001.001	Salários				
	Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços		31/10/2022	246	1.689,22	
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
	Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/10/2022	97	387,49	
3099	3.01.11.01.001	Férias				
	Apropriação por Competência Férias: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/10/2022	95	516,66	
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/10/2022	96	41,33	
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/10/2022	98	31,00	
	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/10/2022	99	372,00	
3034	3.01.11.01.001	Salários				
	Salário: 10/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/10/2022	241	4.649,93	
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
	Encargos Deprec. veiculos		31/10/2022	252	3.206,34	
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/10/2022	253	13.415,00	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Despesas Cartão Sipag		31/10/2022	234	71,72	
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
	Rendimento aplicação neste mes		31/10/2022	236		1.576,20
T O T A I S --->					200.750,06	200.750,06
51	1.01.01.01.001	Caixa				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:138

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Frete a Prazo Ref.: CTe 1 384743 ALIANCA	EXPRESS	01/11/2022	2		177,60
	TRANSPORTES RODOVIA					
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		01/11/2022	83		5.000,00
	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO					
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		01/11/2022	84		5.000,00
	NEORI DELL ANTONIO					
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A		01/11/2022	152		1.693,80
	Documento:135278/2					
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A		01/11/2022	154		1.422,53
	Documento:136253/1					
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A		01/11/2022	156		364,89
	Documento:135242/2					
	Recebimento Cliente CERAMICA TUPI GUARANI LTDA Documento:4632		01/11/2022	179	655,60	
	Pagto tarifa bancaria		01/11/2022	181		2,65
	Pelo pagto da 18ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/11/2022	222		3.107,14
	Pagto de juros do Empréstimo n. 463047		01/11/2022	223		479,44
	Pagto cfe comprovante		01/11/2022	227		2.543,40
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/11/2022	248		88,36
10189	1.01.02.01.001	CERAMICA TUPI GUARANI LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4632		01/11/2022	180		655,60
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
	Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 173420238 CELESC		01/11/2022	1		92,64
	DISTRIBUIÇÃO S A					
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Pagamento ref. NF nº 135278/2		01/11/2022	153	1.693,80	
	Pagamento ref. NF nº 136253/1		01/11/2022	155	1.422,53	
	Pagamento ref. NF nº 135242/2		01/11/2022	157	364,89	
6912	2.01.01.01.001	RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS LTDA				
	NFe 1 21838 Rio Telas Ind. e Com. de Telas, Ferro e		01/11/2022	5		5.350,00
800	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
	NFE 1 644962 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/11/2022	3		2.354,93
9946	2.01.01.02.001	Empréstimo Siccob - Capital de Giro				
	Pelo pagto da 18ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/11/2022	222	3.107,14	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		01/11/2022	83	5.000,00	
	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO					
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		01/11/2022	84	5.000,00	
	NEORI DELL ANTONIO					
	Lucros distribuidos cfe participação societaria		01/11/2022	253		10.000,00
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercícios Anteriores				
	Lucros distribuidos cfe participação societaria		01/11/2022	253	10.000,00	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/11/2022	248	88,36	
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
	Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 173420238 CELESC		01/11/2022	1	92,64	
	DISTRIBUIÇÃO S A					
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
	Frete a Prazo Ref.: CTe 1 384743 ALIANCA	EXPRESS	01/11/2022	2	177,60	
	TRANSPORTES RODOVIA					
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha:139

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	NFe 1 21838 Rio Telas Ind. e Com. de Telas, Ferro e		01/11/2022	6	5.350,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		01/11/2022	227	2.543,40	
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
	NFSE 1 644962 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/11/2022	4	2.354,93	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		01/11/2022	181	2,65	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
	Pagto de juros do Empréstimo n. 463047		01/11/2022	223	479,44	
		T O T A I S --->			38.332,98	38.332,98
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pago a Rodrigo Battisti Archer ref. ferias		03/11/2022	234		4.853,78
	Vlr tramnsferido entre contas ref. venda efetuada atraves de Cartão		03/11/2022	245		200,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto cfe comprovante		03/11/2022	226		4.489,05
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4690 CLEVERSON MAFFEZZOLI		03/11/2022	9	1.600,00	
	Vlr tramnsferido entre contas ref. venda efetuada atraves de Cartão		03/11/2022	245		200,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4689 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		03/11/2022	8	1.294,63	
310	1.01.02.05.001	Férias				
	Pago a Rodrigo Battisti Archer ref. ferias		03/11/2022	234	4.853,78	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4689 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		03/11/2022	8		1.294,63
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4690 CLEVERSON MAFFEZZOLI		03/11/2022	9		1.600,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4691 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		03/11/2022	7	20.460,05	
6759	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4691 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		03/11/2022	7		20.460,05
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		03/11/2022	226	4.489,05	
		T O T A I S --->			32.897,51	32.897,51
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) NEORI DELL ANTONIO		04/11/2022	86		25.000,00
	Pago a UNICONT cfe comprovante		04/11/2022	149		500,00
	Pagto Salarios 10/2022		04/11/2022	150		15.930,71
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		04/11/2022	85		25.000,00
	Pagto FGTS 10/2022		04/11/2022	133		1.758,25
	Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 10/2022		04/11/2022	162		5.494,53
	Recebimento Cartão Sipag neste dia		04/11/2022	188	1.767,42	
	Pelo recebimento antecipado de Ana Luiza Cipriani Franzoi		04/11/2022	220	20.000,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:140

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Recebimento Cartão Sipag neste dia	04/11/2022	188		1.767,42
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
	Pago a UNICONT cfe comprovante		04/11/2022	149	500,00	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
	Pagto Salarios 10/2022		04/11/2022	150	15.930,71	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 10/2022		04/11/2022	162	5.494,53	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
	Pagto FGTS 10/2022		04/11/2022	133	1.758,25	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado de Ana Luiza Cipriani Franzoi		04/11/2022	220		20.000,00
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		04/11/2022	85	25.000,00	
	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO					
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		04/11/2022	86	25.000,00	
	NEORI DELL ANTONIO					
	Lucros distribuidos cfe participação societaria		04/11/2022	254		50.000,00
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores				
	Lucros distribuidos cfe participação societaria		04/11/2022	254	50.000,00	
		T O T A I S --->			145.450,91	145.450,91
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4692 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		07/11/2022	11	3.874,50	
	Revenda Ref.: NFe 1 4693 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO		07/11/2022	12	23.320,02	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento Cartão Sipag neste dia		07/11/2022	189	470,90	
	Pelo recebimento antecipado de Osmarilda dos Santos Valle		07/11/2022	210	1.000,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Recebimento Cartão Sipag neste dia		07/11/2022	189		470,90
11177	1.01.02.01.001	OSMARILDA DOS SANTOS VALLE				
	Revenda Ref.: NFe 1 4694 OSMARILDA DOS SANTOS VALLE		07/11/2022	13	800,00	
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		07/11/2022	212		800,00
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
	Telefone Ref.: NFSTC U 620287 CLARO S.A.		07/11/2022	10		424,40
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	NFSE 1 4159 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		07/11/2022	14		30,00
	NFe 1 7216 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		07/11/2022	16		151,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado de Osmarilda dos Santos Valle		07/11/2022	210		1.000,00
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		07/11/2022	212	800,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4692 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		07/11/2022	11		3.874,50
	Revenda Ref.: NFe 1 4693 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO		07/11/2022	12		23.320,02
	Revenda Ref.: NFe 1 4694 OSMARILDA DOS SANTOS VALLE		07/11/2022	13		800,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	NFSE 1 4159 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		07/11/2022	15	30,00	
	Manutenção e Reparos NFe 1 7216 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		07/11/2022	17	151,00	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Telefone Ref.: NFSTC U 620287 CLARO S.A.		07/11/2022	10	424,40	

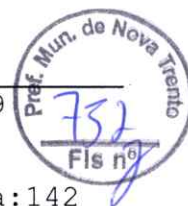
EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:141

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
T O T A I S --->					30.870,82	30.870,82
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4697 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP			08/11/2022	20	2.760,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Documento:84427			08/11/2022	136		53,31
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:7110			08/11/2022	138		1.182,13
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:4071			08/11/2022	140		500,00
Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP Documento:2366733			08/11/2022	142		172,20
Pagto fatura energia eletrica neste dia			08/11/2022	144		57,42
Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante			08/11/2022	145		63,04
Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH Documento:644962			08/11/2022	146		2.354,93
Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 10/2022			08/11/2022	151		5.546,67
Pagto fatura energia eletrica neste dia			08/11/2022	164		92,64
Recebimento Cliente S C TIM & CIA LTDA Documento:4696			08/11/2022	196	1.275,00	
11177	1.01.02.01.001	OSMARILDA DOS SANTOS VALLE				
Revenda Ref.: NFe 1 4695 OSMARILDA DOS SANTOS VALLE			08/11/2022	18	1.000,00	
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			08/11/2022	211		1.000,00
10820	1.01.02.01.001	S C TIM & CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4696 S C TIM & CIA LTDA			08/11/2022	19	1.275,00	
Recebimento ref. NF n. 4696			08/11/2022	197		1.275,00
10677	2.01.01.01.001	BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
Pagamento ref. NF n° 84427			08/11/2022	137	53,31	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
Pagto fatura energia eletrica neste dia			08/11/2022	164	92,64	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
NFe 3 137088 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ			08/11/2022	21		1.575,14
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
Pagamento ref. NF n° 7110			08/11/2022	139	1.182,13	
Pagamento ref. NF n° 4071			08/11/2022	141	500,00	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Pagamento ref. NF n° 2366733			08/11/2022	143	172,20	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
Pagamento ref. NF n° 644962			08/11/2022	147	2.354,93	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 10/2022			08/11/2022	151	5.546,67	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado			08/11/2022	211	1.000,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4695 OSMARILDA DOS SANTOS VALLE			08/11/2022	18		1.000,00
Revenda Ref.: NFe 1 4696 S C TIM & CIA LTDA			08/11/2022	19		1.275,00
Revenda Ref.: NFe 1 4697 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP			08/11/2022	20		2.760,00
2950	3.01.11.02.001	Agua e Esgoto				
Pagto fatura energia eletrica neste dia			08/11/2022	144	57,42	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:142

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Manutenção e Reparos NFe 3 137088 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		08/11/2022	22	1.575,14	
	SÃO JOSÉ					
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
	Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		08/11/2022	145	63,04	
		T O T A I S --->			18.907,48	18.907,48
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	NFSE 1 4166 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		09/11/2022	23		100,00
	NFe 1 7223 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		09/11/2022	25		452,36
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	Manutenção e Reparo NFSE 1 4166 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		09/11/2022	24	100,00	
	Manutenção e Reparos NFe 1 7223 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		09/11/2022	26	452,36	
		T O T A I S --->			552,36	552,36
60	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto tarifa bancaria		10/11/2022	182		49,90
	Pelo recebimento antecipado de Osmarilda dos Santos Valle		10/11/2022	200	600,00	
	Pagto cfe comprovante		10/11/2022	224		2.432,00
11185	2.01.01.01.001	ELETRICA SANTA FE LTDA				
	NFe 1 100904 ELETRICA SANTA FE LTDA		10/11/2022	27		650,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado de Osmarilda dos Santos Valle		10/11/2022	200		600,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	Manutenção e Reparos NFe 1 100904 ELETRICA SANTA FE LTDA		10/11/2022	28	650,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		10/11/2022	224	2.432,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		10/11/2022	182	49,90	
		T O T A I S --->			3.731,90	3.731,90
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4701 VINHOS VO LUIZ LTDA		11/11/2022	32	24.200,00	
	Deposito efetuado neste dia		11/11/2022	231		24.200,00
50	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento Cliente EDUARDO WIPPEL ME Documento:4700		11/11/2022	194	2.120,00	
	Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros		11/11/2022	198	2.010,00	
	Recebimento Cliente ADILSON HENRIQUE FRAGA JUNIOR Documento:4699		11/11/2022	202	480,00	
	Vlr recebido da Prefeitura Mun. Nova Trento ref. NF n. 4681 e 4682		11/11/2022	213	3.317,30	
	Deposito efetuado neste dia		11/11/2022	231	24.200,00	
11193	1.01.02.01.001	ADILSON HENRIQUE FRAGA JUNIOR				
	Revenda Ref.: NFe 1 4699 ADILSON HENRIQUE FRAGA JUNIOR		11/11/2022	30	480,00	
	Recebimento ref. NF n. 4699		11/11/2022	203		480,00
10405	1.01.02.01.001	EDUARDO WIPPEL ME				
	Revenda Ref.: NFe 1 4700 EDUARDO WIPPEL ME		11/11/2022	31	2.120,00	
	Recebimento ref. NF n. 4700		11/11/2022	195		2.120,00
11177	1.01.02.01.001	OSMARILDA DOS SANTOS VALLE				
	Revenda Ref.: NFe 1 4698 OSMARILDA DOS SANTOS VALLE		11/11/2022	29	600,00	
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		11/11/2022	201		600,00
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Vlr recebido da Prefeitura Mun. Nova Trento ref. NF n. 4681 e 4682		11/11/2022	213		3.317,30



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha:143

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros	11/11/2022	198		2.010,00
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	11/11/2022	201	600,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4698 OSMARILDA DOS SANTOS VALLE	11/11/2022	29		600,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4699 ADILSON HENRIQUE FRAGA JUNIOR	11/11/2022	30		480,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4700 EDUARDO WIPPEL ME	11/11/2022	31		2.120,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4701 VINHOS VO LUIZ LTDA	11/11/2022	32		24.200,00
		T O T A I S --->			60.127,30	60.127,30
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4704 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME	14/11/2022	35	1.180,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Vlr recebido ref. Notas Fiscais diversas	14/11/2022	172	5.479,43	
		Pagto tarifa bancaria	14/11/2022	183		2,65
		Recebimento Cliente JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO	14/11/2022	204	10.660,00	
		Documento:4705				
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4705 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO	14/11/2022	36	10.660,00	
		Recebimento ref. NF n. 4705	14/11/2022	205		10.660,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4702 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	14/11/2022	33	1.288,76	
		Vlr recebido ref. Notas Fiscais diversas	14/11/2022	172		5.479,43
10855	1.01.02.01.001	RODRIGO GILBERTO DAROS				
		Revenda Ref.: NFe 1 4703 RODRIGO GILBERTO DAROS	14/11/2022	34	2.010,00	
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	14/11/2022	199		2.010,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		NFe 1 25102 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	14/11/2022	38	18.237,00	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
		NFe 1 25102 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	14/11/2022	37		18.237,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	14/11/2022	199	2.010,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4702 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	14/11/2022	33		1.288,76
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4703 RODRIGO GILBERTO DAROS	14/11/2022	34		2.010,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4704 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME	14/11/2022	35		1.180,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4705 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO	14/11/2022	36		10.660,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pagto tarifa bancaria	14/11/2022	183	2,65	
		T O T A I S --->			51.527,84	51.527,84
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Deposito efetuado neste dia	16/11/2022	232		7.773,34
		Recebimento Cliente RUBERTI MOLDURAS Documento:4679	16/11/2022	242	2.483,81	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto IRRF 09/2022	16/11/2022	129		2.474,90
		Pagto INSS 10/2022	16/11/2022	130		3.702,80
		Pagamento Fornecedor RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS	16/11/2022	131		5.350,00
		LTDA Documento:21838				
		Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA	16/11/2022	159		18.237,00
		Documento:24780				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18 Folha:144



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Leto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Pagto tarifa bancaria	16/11/2022	184		1,33
		Deposito efetuado neste dia	16/11/2022	232	7.773,34	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4706 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	16/11/2022	39	1.230,69	
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS				
		Recebimento ref. NF n. 4679	16/11/2022	243		2.483,81
6912	2.01.01.01.001	RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS LTDA				
		Pagamento ref. NF n° 21838	16/11/2022	132	5.350,00	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
		Pagamento ref. NF n° 24780	16/11/2022	160	18.237,00	
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
		Pagto IRRF 09/2022	16/11/2022	129	2.474,90	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
		Pagto INSS 10/2022	16/11/2022	130	3.702,80	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4706 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	16/11/2022	39		1.230,69
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pagto tarifa bancaria	16/11/2022	184	1,33	
T O T A I S --->					41.253,87	41.253,87
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4707 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E	17/11/2022	42	8.525,00	
		Pago a Prefeitura Mun. Nova Trento ref. taxa expediente	17/11/2022	128		52,25
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto Simples Nacional 10/2022	17/11/2022	127		20.474,13
		Recebimento Cliente LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA	17/11/2022	173	539,92	
		Documento:4680				
		Pagto tarifa bancaria	17/11/2022	185		2,65
		Vlr recebido da Prefeitura Mun. Nova Trento ref. NF n. 4645, 4646 e 4677	17/11/2022	214	46.540,12	
		Pagto cfe comprovante	17/11/2022	225		1.883,58
702	1.01.02.01.001	LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA				
		Recebimento ref. NF n. 4680	17/11/2022	174		539,92
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
		Vlr recebido da Prefeitura Mun. Nova Trento ref. NF n. 4645, 4646 e 4677	17/11/2022	214		46.540,12
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS				
		Revenda Ref.: NFe 1 4709 RUBERTI MOLDURAS	17/11/2022	43	229,77	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
		Telefone Ref.: NFSC 1 2397139 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP	17/11/2022	40		172,20
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
		Pagto Simples Nacional 10/2022	17/11/2022	127	20.474,13	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4709 RUBERTI MOLDURAS	17/11/2022	43		229,77
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4707 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E	17/11/2022	42		8.525,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4708 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	17/11/2022	41	21.502,44	



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18 Folha:145

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila					
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4708	EXTRACAO E	17/11/2022	41		21.502,44	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas					
	Pago a Prefeitura Mun. Nova Trento ref. taxa expediente		17/11/2022	128	52,25		
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas					
	Pagto cfe comprovante		17/11/2022	225	1.883,58		
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações					
	Telefone Ref.: NFSC 1 2397139 UNETVALE	SERVICOS E EQUIP	17/11/2022	40	172,20		
	LTDA - EPP						
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias					
	Pagto tarifa bancaria		17/11/2022	185	2,65		
	T O T A I S --->					99.922,06	99.922,06
51	1.01.01.01.001	Caixa					
	Revenda Ref.: NFe 1 4710 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		18/11/2022	44	2.840,00		
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO					
	Revenda Ref.: NFe 1 4711 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		18/11/2022	45	22.921,03		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO					
	Revenda Ref.: NFe 1 4711 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		18/11/2022	45		22.921,03	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA					
	Revenda Ref.: NFe 1 4710 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		18/11/2022	44		2.840,00	
	T O T A I S --->					25.761,03	25.761,03
51	1.01.01.01.001	Caixa					
	Revenda Ref.: NFe 1 4712 ENKE COMERCIO DE MATERIAIS DE		21/11/2022	47	2.730,00		
	CONSTRUCAO						
	NFe 1 3912 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		21/11/2022	50		11.552,34	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
	Recebimento cartão Sipag		21/11/2022	215	852,30		
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito					
	Recebimento cartão Sipag		21/11/2022	215		852,30	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar					
	NFe 1 3912 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		21/11/2022	51	11.552,34		
6980	2.01.01.01.001	EDUCOMP INFORMATICA LTDA					
	NFSE 1 351 EDUCOMP INFORMATICA LTDA		21/11/2022	48		1.350,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA					
	Revenda Ref.: NFe 1 4712 ENKE COMERCIO DE MATERIAIS DE		21/11/2022	47		2.730,00	
	CONSTRUCAO						
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)					
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4713	EXTRACAO E	21/11/2022	46	21.880,58		
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila					
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4713	EXTRACAO E	21/11/2022	46		21.880,58	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
4316	3.01.11.02.001	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica					
	NFSE 1 351 EDUCOMP INFORMATICA LTDA		21/11/2022	49	1.350,00		
	T O T A I S --->					38.365,22	38.365,22
51	1.01.01.01.001	Caixa					
	Pagamento Fornecedor ENGEPECAS	EQUIPAMENTOS LTDA	22/11/2022	134		965,56	
	Documento:73101						
	Retirada p/ caixa		22/11/2022	161	9.057,59		
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha:146

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Retirada p/ caixa		22/11/2022	161		9.057,59
	Recebimento Cliente INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES DI		22/11/2022	175	1.907,95	
	MI Documento:4407/6					
	Pagto tarifa bancaria		22/11/2022	186		2,65
	Recebimento Cliente ALOISIO JOSE DALRI Documento:4716		22/11/2022	190	9.000,00	
	Pagto cfe comprovante		22/11/2022	229		1.965,56
10952	1.01.02.01.001	ALOISIO JOSE DALRI				
	Revenda Ref.: NFe 1 4716 ALOISIO JOSE DALRI		22/11/2022	54	9.000,00	
	Recebimento ref. NF n. 4716		22/11/2022	191		9.000,00
11096	1.01.02.01.001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4714 EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA		22/11/2022	53	13.920,00	
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES DI MI				
	Recebimento ref. NF n. 4407/6		22/11/2022	176		1.907,95
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
	Pagamento ref. NF n° 73101		22/11/2022	135	965,56	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4714 EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA		22/11/2022	53		13.920,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4716 ALOISIO JOSE DALRI		22/11/2022	54		9.000,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4715 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		22/11/2022	52	5.828,00	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4715 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		22/11/2022	52		5.828,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		22/11/2022	229	1.965,56	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		22/11/2022	186	2,65	
	T O T A I S --->				51.647,31	51.647,31
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	NFe 1 6154 Silva Borracharia Eireli - ME		23/11/2022	55		2.621,95
	Pelo pagto da 1ª parcela do 13 Salario		23/11/2022	158		9.057,59
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
	Pelo pagto da 1ª parcela do 13 Salario		23/11/2022	158	9.057,59	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	Manutenção e Reparo NFe 1 6154 Silva Borracharia Eireli - ME		23/11/2022	56	2.621,95	
	T O T A I S --->				11.679,54	11.679,54
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4717 BRUNO PERAO		24/11/2022	57	897,80	
	Revenda Ref.: NFe 1 4718 CONSTRUTORA WDD LTDA		24/11/2022	58	12.750,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento Cliente JOSEMARA DE AVILA OLIVEIRA Documento:4719		24/11/2022	192	1.107,00	
	Pelo recebimento antecipado de Odair Joaquim Dell Antonia		24/11/2022	216	5.000,00	
11207	1.01.02.01.001	JOSEMARA DE AVILA OLIVEIRA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4719 JOSEMARA DE AVILA OLIVEIRA		24/11/2022	59	1.107,00	
	Recebimento ref. NF n. 4719		24/11/2022	193		1.107,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:147

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Leto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Pelo recebimento antecipado de Odair Joaquim Dell Antonia	24/11/2022	216		5.000,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4717 BRUNO PERAO	24/11/2022	57		897,80
		Revenda Ref.: NFe 1 4718 CONSTRUTORA WDD LTDA	24/11/2022	58		12.750,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4719 JOSEMARA DE AVILA OLIVEIRA	24/11/2022	59		1.107,00
		T O T A I S --->			20.861,80	20.861,80
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de Cartão	25/11/2022	246		500,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento Cliente JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Documento:4721	25/11/2022	206	10.000,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de Cartão	25/11/2022	246	500,00	
10774	1.01.02.01.001	JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4721 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	25/11/2022	61	10.000,00	
		Recebimento ref. NF n. 4721	25/11/2022	207		10.000,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4720 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	25/11/2022	60	1.269,40	
		Revenda Ref.: NFe 1 4722 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	25/11/2022	62	1.286,41	
11223	1.01.02.01.001	ODAIR JOAQUIN DELL"ANTONIA				
		Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 59 ODAIR JOAQUIN DELL"ANTONIA	25/11/2022	63	5.000,00	
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	25/11/2022	217		5.000,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		Nfe 1 3920 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	25/11/2022	67	9.287,84	
10740	2.01.01.01.001	AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA				
		Nfe 1 3920 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	25/11/2022	66		9.287,84
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
		NFSE 1 6224 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA	25/11/2022	64		500,00
1895	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	25/11/2022	217	5.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4720 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	25/11/2022	60		1.269,40
		Revenda Ref.: NFe 1 4721 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	25/11/2022	61		10.000,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4722 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	25/11/2022	62		1.286,41
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
		Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 59 ODAIR JOAQUIN DELL"ANTONIA	25/11/2022	63		5.000,00
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
		NFSE 1 6224 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA	25/11/2022	65	500,00	
		T O T A I S --->			42.843,65	42.843,65
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4723 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME	28/11/2022	69	1.187,00	
		Revenda Ref.: NFe 1 4725 GERONIMO TERRAPLANAGEM	28/11/2022	70	3.800,00	
		Nfe 1 22940 ILHA TINTAS LTDA	28/11/2022	71		875,00
		Pagto taxas CEFEM 10/2022	28/11/2022	148		1.706,09
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pela compensação do cheque n, 3920	28/11/2022	167		9.287,84
		Recebimento cartão Sipag	28/11/2022	218	490,95	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:148

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Recebimento cartão Sipag	28/11/2022	218		490,95
10740	2.01.01.01.001	AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA				
		Pago ao Auto Posto Nova Trento através do cheque n, 3920	28/11/2022	166	9.287,84	
8869	2.01.01.02.001	Cheques a Compensar				
		Pago ao Auto Posto Nova Trento através do cheque n, 3920	28/11/2022	166		9.287,84
		Pela compensação do cheque n, 3920	28/11/2022	167	9.287,84	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4723 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME	28/11/2022	69		1.187,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4725 GERONIMO TERRAPLANAGEM	28/11/2022	70		3.800,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4724 EXTRACAO E	28/11/2022	68	7.764,70	
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4724 EXTRACAO E	28/11/2022	68		7.764,70
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
		Pagto taxas CEFEM 10/2022	28/11/2022	148	1.706,09	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		NFe 1 22940 ILHA TINTAS LTDA	28/11/2022	72	875,00	
		T O T A I S --->			34.399,42	34.399,42
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4726 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	29/11/2022	73	1.820,91	
		NFe 1 22973 ILHA TINTAS LTDA	29/11/2022	79		89,00
		Pagto fatura telefonica neste dia	29/11/2022	165		424,40
		Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:4159	29/11/2022	168		30,00
		Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:7216	29/11/2022	170		151,00
		Deposito efetuado neste dia	29/11/2022	219		0,50
		Vlr retirada p/ caixa	29/11/2022	233	1.706,09	
5770	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento Cliente EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA Documento:4684	29/11/2022	177	4.920,87	
		Pagto tarifa bancaria	29/11/2022	187		2,65
		Deposito efetuado neste dia	29/11/2022	219	0,50	
		Pagto cfe comprovante	29/11/2022	228		2.781,00
		Vlr retirada p/ caixa	29/11/2022	233		1.706,09
10944	1.01.02.01.001	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI				
		Revenda Ref.: NFe 1 4728 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI	29/11/2022	75	14.941,00	
		Serviços Anexo IV Ref.: NFS e U 60 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI	29/11/2022	76	16.200,00	
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	29/11/2022	221		20.000,00
11096	1.01.02.01.001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA				
		Recebimento ref. NF n. 4684	29/11/2022	178		4.920,87
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4727 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	29/11/2022	74	1.292,87	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
		Pagto fatura telefonica neste dia	29/11/2022	165	424,40	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
		NFe 1 7303 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	29/11/2022	77		247,07

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:149

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Pagamento ref. NF n° 4159	29/11/2022	169	30,00	
		Pagamento ref. NF n° 7216	29/11/2022	171	151,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	29/11/2022	221	20.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4727 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	29/11/2022	74		1.292,87
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4726 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	29/11/2022	73		1.820,91
		Revenda Ref.: NFe 1 4728 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI	29/11/2022	75		14.941,00
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
		Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 60 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI	29/11/2022	76		16.200,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		NFe 1 7303 P.H.M. AUTO PEGAS LTDA EPP	29/11/2022	78	247,07	
		NFe 1 22973 ILHA TINTAS LTDA	29/11/2022	80	89,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	29/11/2022	228	2.781,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pagto tarifa bancaria	29/11/2022	187	2,65	
		T O T A I S --->			64.607,36	64.607,36
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento Cliente CASSIA DANUSA DE SOUZA Documento:4729	30/11/2022	208	850,00	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Rendimento aplicação neste mes	30/11/2022	244	1.685,55	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Despesa Cartão Sipag	30/11/2022	247		41,63
10901	1.01.02.01.001	CASSIA DANUSA DE SOUZA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4729 CASSIA DANUSA DE SOUZA	30/11/2022	82	850,00	
		Recebimento ref. NF n. 4729	30/11/2022	209		850,00
329	1.01.02.05.001	13° Salario				
		FGTS s/13.Salário: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/11/2022	92	538,57	
		FGTS s/13.Salário: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	30/11/2022	98	185,99	
		(13°) Adicional de Periculosidade: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/11/2022	110	1.441,00	
		(13°) 13 Salário 1.Parcela: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/11/2022	111	4.803,38	
		(13°) Média de Horas Extras: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/11/2022	112	404,65	
		(13°) DSR s/Média Horas Extras: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/11/2022	113	83,59	
		(13°) 13 Salário 1.Parcela: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	30/11/2022	252	2.324,97	
310	1.01.02.05.001	Férias				
		Adiantamento Férias: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/11/2022	106		941,91
		Adiantamento Férias: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	30/11/2022	250		3.883,01
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		Pela apropriação do custo de combustível neste mes	30/11/2022	241		46.495,05
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
		Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/11/2022	256		13.415,00
930	1.02.03.02.001	Veículos				



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18 Folha:150

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Encargos Deprec. veiculos		30/11/2022	255		3.206,33
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	IRF: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	101		404,65
	IRF Retido s/Pro-Labore 11/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		30/11/2022	117		813,10
	IRF Retido s/Pro-Labore 11/22 NEORI DELL ANTONIO		30/11/2022	121		760,96
	IRF: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	124		513,58
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 11/22		30/11/2022	81		22.869,13
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
	Folha de Pagamentos: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	99		13.251,94
	13.Salário: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	109		6.732,62
	Folha de Pagamentos: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	122		832,56
	13.Salário: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	251		2.324,97
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pro-Labore 11/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		30/11/2022	114		5.494,53
	Pro-Labore 11/22 NEORI DELL ANTONIO		30/11/2022	118		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13° Salário a Pagar				
	Apropriação por Competência 13.Salário: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	89		1.311,93
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	90		104,96
	Apropriação por Competência 13.Salário: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	95		387,50
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	96		31,00
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
	Apropriação por Competência Férias: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	87		648,10
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	88		51,85
	Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	93	4.443,26	
	Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	94	355,46	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	91		1.287,12
	FGTS s/13.Salário: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	92		538,57
	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	97		471,21
	FGTS s/13.Salário: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	98		185,99
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	INSS Segurado: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	100		1.490,24
	INSS Retido s/Pro-Labore 11/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		30/11/2022	116		779,59
	INSS Retido s/Pro-Labore 11/22 NEORI DELL ANTONIO		30/11/2022	120		779,59
	INSS Segurado: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	123		660,76
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4729 CASSIA DANUSA DE SOUZA		30/11/2022	82		850,00
1970	3.01.01.02.001	Simples Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 11/22		30/11/2022	81	22.869,13	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Apropriação por Competência Férias: 11/22 36-EXTR T		30/11/2022	87	648,10	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:151

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 11/22 36-EXTR T		30/11/2022	88	51,85	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
	Apropriação por Competência 13.Salário: 11/22 36-EXTR T		30/11/2022	89	1.311,93	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 11/22 36-EXTR T		30/11/2022	90	104,96	
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/11/2022	91	1.287,12	
Férias: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
	Adicional s/Férias: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	102	831,22	
	Salário: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	103	277,07	
	Adicional de Periculosidade: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	104	10.824,06	
	Adicional de Periculosidade: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	105	3.247,22	
	DSR s/Horas Extras: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	107	176,90	
	Horas Extras 70%: 11/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/11/2022	108	732,27	
	Pro-Labore 11/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		30/11/2022	115	7.087,22	
	Pro-Labore 11/22 NEORI DELL ANTONIO		30/11/2022	119	7.087,22	
	Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços		30/11/2022	235		1.689,22
	Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços		30/11/2022	236		506,77
	Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços		30/11/2022	237		175,69
	Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços		30/11/2022	238		140,77
	Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Férias aplicados nos serviços		30/11/2022	239		187,69
	Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Férias e 13 Salario aplicados nos serviços		30/11/2022	240		26,28
	Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		30/11/2022	241	46.495,05	
2488	3.01.02.03.001.001	13º Salário				
	Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços		30/11/2022	238	140,77	
2500	3.01.02.03.001.001	Adicionais Legais				
	Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços		30/11/2022	236	506,77	
2496	3.01.02.03.001.001	Férias				
	Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Férias aplicados nos serviços		30/11/2022	239	187,69	
2518	3.01.02.03.001.001	Fgts				
	Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços		30/11/2022	237	175,69	
	Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Férias e 13 Salario aplicados nos serviços		30/11/2022	240	26,28	
2534	3.01.02.03.001.001	Salários				
	Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços		30/11/2022	235	1.689,22	
3077	3.01.11.01.001	13º Salário				
	Apropriação por Competência 13.Salário: 11/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	30/11/2022	95	387,50	
3069	3.01.11.01.001	Férias				
	Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	93		4.443,26
	Férias: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	125	3.719,94	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:152

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Adicional s/Férias: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	126	1.239,98	
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
	Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	94		355,46
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	96	31,00	
	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	97	471,21	
3034	3.01.11.01.001	Salários				
	Salário: 11/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/11/2022	249	929,99	
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
	Encargos Deprec. veiculos		30/11/2022	255	3.206,33	
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30/11/2022	256	13.415,00	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Despesa Cartão Sipag		30/11/2022	247	41,63	
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
	Rendimento aplicação neste mes		30/11/2022	244		1.685,55
		T O T A I S --->			147.166,74	147.166,74
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pelo pagto da 19ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/12/2022	216		3.107,14
	Pagto de juros do Empréstimo n. 463047		01/12/2022	217		424,57
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/12/2022	245		88,36
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
	NFSE 1 650745 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/12/2022	1		2.713,89
9946	2.01.01.02.001	Empréstimo Siccob - Capital de Giro				
	Pelo pagto da 19ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/12/2022	216	3.107,14	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/12/2022	245	88,36	
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
	NFSE 1 650745 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/12/2022	2	2.713,89	
30	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
	Pagto de juros do Empréstimo n. 463047		01/12/2022	217	424,57	
		T O T A I S --->			6.333,96	6.333,96
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Deposito efetuado neste dia		02/12/2022	215		700,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:135278/3		02/12/2022	130	1.693,84	
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:135242/3		02/12/2022	132	364,89	
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:136253/2		02/12/2022	134	1.422,53	
	Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA Documento:25102		02/12/2022	166	18.267,40	
	Deposito efetuado neste dia		02/12/2022	215	700,00	
	Pagto cfe comprovante		02/12/2022	229		4.189,24
10677	2.01.01.01.001	BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
	NFe 1 85660 BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		02/12/2022	3		253,86
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Pagamento ref. NF nº 135278/3		02/12/2022	131	1.693,84	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:153

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Leto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Pagamento ref. NF n° 135242/3	02/12/2022	133	364,89	
		Pagamento ref. NF n° 136253/2	02/12/2022	135	1.422,53	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
		Pagamento ref. NF n° 25102	02/12/2022	167	18.237,00	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		NFe 1 85660 BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	02/12/2022	4	253,86	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	02/12/2022	229	4.189,24	
3360	3.01.15.01.001	Juros e Encargos				
		Pagamento ref. NF n° 25102	02/12/2022	168	30,40	
T O T A I S --->					26.891,76	26.891,76
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4730 STEINMTZPLANTAS ORNAMENTAIS LTDA ME	05/12/2022	5	1.200,00	
		Revenda Ref.: NFe 1 4731 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO	05/12/2022	6	22.494,92	
		Pago a Sideny Jose Dell Antonio ref. pro labore 11/2022	05/12/2022	259		5.494,53
		Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 11/2022	05/12/2022	260		5.546,67
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto fatura agua neste dia	05/12/2022	146		69,16
		Pagto fatura energia eletrica neste dia	05/12/2022	147		111,71
		Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP Documento:2397139	05/12/2022	148		172,20
		Pagamento Fornecedor ELETRICA SANTA FE LTDA Documento:100904	05/12/2022	150		650,00
		Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:7223	05/12/2022	152		452,36
		Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:4166	05/12/2022	154		100,00
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:137088	05/12/2022	156		787,57
		Pagto cfe comprovante	05/12/2022	228		4.698,00
11185	2.01.01.01.001	ELETRICA SANTA FE LTDA				
		Pagamento ref. NF n° 100904	05/12/2022	151	650,00	
6	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		NFe 3 137821 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. BIGUAÇU	05/12/2022	7		1.645,35
		Pagamento ref. NF n° 137088	05/12/2022	157	787,57	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
		NFe 1 7322 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	05/12/2022	9		202,48
		Pagamento ref. NF n° 7223	05/12/2022	153	452,36	
		Pagamento ref. NF n° 4166	05/12/2022	155	100,00	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
		Pagamento ref. NF n° 2397139	05/12/2022	149	172,20	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
		Pago a Sideny Jose Dell Antonio ref. pro labore 11/2022	05/12/2022	259	5.494,53	
		Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 11/2022	05/12/2022	260	5.546,67	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4730 STEINMTZPLANTAS ORNAMENTAIS LTDA ME	05/12/2022	5		1.200,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4731 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO	05/12/2022	6		22.494,92
2950	3.01.11.02.001	Agua e Esgoto				
		Pagto fatura agua neste dia	05/12/2022	146	69,16	
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:154

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Pagto fatura energia eletrica neste dia	05/12/2022	147	111,71	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		NFe 3 137821 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. BIGUAÇU	05/12/2022	8	1.645,35	
		NFe 1 7322 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	05/12/2022	10	202,48	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	05/12/2022	228	4.698,00	
T O T A I S --->					43.624,95	43.624,95
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4735 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E	06/12/2022	14	8.347,50	
		Pagto Salarios 11/2022	06/12/2022	158		14.084,50
		Vlr retirada p/ caixa	06/12/2022	165	25.125,70	
		Pago a UNICONT cfe comprovante	06/12/2022	214		500,00
		Deposito efetuado neste dia	06/12/2022	232		3.886,65
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) NEORI DELL ANTONIO	06/12/2022	73		5.000,00
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	06/12/2022	74		5.000,00
		Pagto FGTS 11/2022	06/12/2022	125		2.482,89
		Pagto taxa CEFEM 11/2022	06/12/2022	126		193,01
		Vlr retirada p/ caixa	06/12/2022	165		25.125,70
		Recebimento Cartão Sipag	06/12/2022	176	470,88	
		Recebimento Cliente VANIA APARECIDA WISNIESWSKI Documento:4734	06/12/2022	181	1.765,00	
		Pagto cfe comprovante	06/12/2022	230		3.162,00
		Deposito efetuado neste dia	06/12/2022	232	3.886,65	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Recebimento Cartão Sipag	06/12/2022	176		470,88
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4732 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	06/12/2022	12	1.352,11	
180	1.01.02.01.001	VANIA APARECIDA WISNIESWSKI				
		Revenda Ref.: NFe 1 4734 VANIA APARECIDA WISNIESWSKI	06/12/2022	13	1.765,00	
		Recebimento ref. NF n. 4734	06/12/2022	182		1.765,00
10065	2.01.01.01.001	ILHA TINTAS LTDA				
		NFe 1 23021 ILHA TINTAS LTDA	06/12/2022	15		724,00
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		NFe 3 137851 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. BIGUAÇU	06/12/2022	17		405,51
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
		Pago a UNICONT cfe comprovante	06/12/2022	214	500,00	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
		Pagto Salarios 11/2022	06/12/2022	158	14.084,50	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
		Pagto FGTS 11/2022	06/12/2022	125	2.482,89	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) NEORI DELL ANTONIO	06/12/2022	73	5.000,00	
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	06/12/2022	74	5.000,00	
		Lucros distribuidos cfe participação societaria	06/12/2022	254		10.000,00

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:155

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores				
		Lucros distribuidos cfe participação societaria	06/12/2022	254	10.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4732 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	06/12/2022	12		1.352,11
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4734 VANIA APARECIDA WISNIESWSKI	06/12/2022	13		1.765,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4735 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E	06/12/2022	14		8.347,50
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4733 EXTRACAO E	06/12/2022	11	24.132,53	
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4733 EXTRACAO E	06/12/2022	11		24.132,53
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
		Pagto taxa CEFFEM 11/2022	06/12/2022	126	193,01	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		NFe 1 23021 ILHA TINTAS LTDA	06/12/2022	16	724,00	
		NFe 3 137851 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. BIGUAÇU	06/12/2022	18	405,51	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	06/12/2022	230	3.162,00	
		T O T A I S --->			108.397,28	108.397,28
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante	07/12/2022	136		63,04
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE	07/12/2022	128		2.713,89
		TRABALH Documento:650745				
		Pagto cfe comprovante	07/12/2022	225		2.892,43
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4736 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	07/12/2022	19	1.289,35	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		NFe 1 25547 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	07/12/2022	21	17.157,00	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
		NFe 1 25547 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	07/12/2022	20		17.157,00
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
		Pagamento ref. NF n° 650745	07/12/2022	129	2.713,89	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4736 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	07/12/2022	19		1.289,35
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	07/12/2022	225	2.892,43	
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
		Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante	07/12/2022	136	63,04	
		T O T A I S --->			24.115,71	24.115,71
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4737 IRAN QUINT SOUZA JUNIOR	08/12/2022	22	680,34	
		Revenda Ref.: NFe 1 4738 IRAN QUINT SOUZA JUNIOR	08/12/2022	23	685,68	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pelo recebimento antecipado de Marciano Fontanelli	08/12/2022	185	350,00	
		Pagto cfe comprovante	08/12/2022	233		2.413,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:156

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Pelo recebimento antecipado de Marciano Fontanelli	08/12/2022	185		350,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4737 IRAN QUINT SOUZA JUNIOR	08/12/2022	22		680,34
		Revenda Ref.: NFe 1 4738 IRAN QUINT SOUZA JUNIOR	08/12/2022	23		685,68
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	08/12/2022	233	2.413,00	
		T O T A I S --->			4.129,02	4.129,02
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4739 BRUNO PERAO	09/12/2022	24	1.507,50	
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4740 ALTO BRACO ENERGIA LTDA	09/12/2022	25	3.417,69	
11215	1.01.02.01.001	MARCIANO FONTANELLI				
		Revenda Ref.: NFe 1 4741 MARCIANO FONTANELLI	09/12/2022	26	350,00	
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	09/12/2022	186		350,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	09/12/2022	186	350,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4739 BRUNO PERAO	09/12/2022	24		1.507,50
		Revenda Ref.: NFe 1 4740 ALTO BRACO ENERGIA LTDA	09/12/2022	25		3.417,69
		Revenda Ref.: NFe 1 4741 MARCIANO FONTANELLI	09/12/2022	26		350,00
		T O T A I S --->			5.625,19	5.625,19
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de Cartão	12/12/2022	243		360,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto tarifa bancaria	12/12/2022	219		49,90
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de Cartão	12/12/2022	243	360,00	
		Despesa Cartão Sipag	12/12/2022	244		7,92
50	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4742 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	12/12/2022	27	19.234,52	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4742 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	12/12/2022	27		19.234,52
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
		Despesa Cartão Sipag	12/12/2022	244	7,92	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pagto tarifa bancaria	12/12/2022	219	49,90	
		T O T A I S --->			19.652,34	19.652,34
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4745 BRUNO PERAO	13/12/2022	30	2.077,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Vlr recebido ref. Notas Fiscais diversas	13/12/2022	175	12.471,12	
		Recebimento Cartão Sipag	13/12/2022	177	352,08	
		Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Documento:4711	13/12/2022	183	22.921,03	
		Pelo recebimento antecipado de Odair Joaquim Dell Antonia	13/12/2022	197	5.000,00	
		Pelo recebimento antecipado de SC Tim & Cia	13/12/2022	199	2.800,00	



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha:157

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Pagto tarifa bancaria		13/12/2022	220		2,65
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Recebimento Cartão Sispag		13/12/2022	177		352,08
8303	1.01.02.01.001	MADEREIRA CANELINHA LTDA EPP				
	Revenda Ref.: NFe 1 4746 MADEREIRA CANELINHA LTDA EPP		13/12/2022	31	960,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4743 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		13/12/2022	28	1.289,35	
	Revenda Ref.: NFe 1 4744 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		13/12/2022	29	1.303,43	
	Vlr recebido ref. Notas Fiscais diversas		13/12/2022	175		12.471,12
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Recebimento ref. NF n. 4711		13/12/2022	184		22.921,03
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado de Odair Joaquim Dell Antonia		13/12/2022	197		5.000,00
	Pelo recebimento antecipado de SC Tim & Cia		13/12/2022	199		2.800,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4743 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		13/12/2022	28	1.289,35	
	Revenda Ref.: NFe 1 4744 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		13/12/2022	29	1.303,43	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4745 BRUNO PERAO		13/12/2022	30	2.077,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4746 MADEREIRA CANELINHA LTDA EPP		13/12/2022	31	960,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		13/12/2022	220	2,65	
		T O T A I S --->			49.176,66	49.176,66
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4748 ELIZABET JANUARIO PEREIRA ME		14/12/2022	34	1.058,60	
	Revenda Ref.: NFe 1 4750 ALOISIO JOSE DALRI		14/12/2022	35	8.300,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4751 CONCOSTA INCORPORADORA EIRELI		14/12/2022	36	37.432,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto IRRF 10/2022		14/12/2022	137	2.898,69	
	Pagto INSS 11/2022		14/12/2022	138	3.710,18	
	Recebimento Cliente MADEREIRA CANELINHA LTDA EPP		14/12/2022	179	960,00	
	Documento:4746					
	Recebimento Cliente S C TIM & CIA LTDA Documento:4747		14/12/2022	200	177,00	
	Pagto cfe comprovante		14/12/2022	226		2.711,00
8303	1.01.02.01.001	MADEREIRA CANELINHA LTDA EPP				
	Recebimento ref. NF n. 4746		14/12/2022	180		960,00
10820	1.01.02.01.001	S C TIM & CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4747 S C TIM & CIA LTDA		14/12/2022	33	2.977,00	
	Recebimento ref. NF n. 4747		14/12/2022	201		177,00
	Pelo baixa do cliente cfe recebimento antecipado		14/12/2022	202		2.800,00
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	Pagto IRRF 10/2022		14/12/2022	137	2.898,69	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	Pagto INSS 11/2022		14/12/2022	138	3.710,18	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo baixa do cliente cfe recebimento antecipado		14/12/2022	202	2.800,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4747 S C TIM & CIA LTDA		14/12/2022	33	2.977,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4748 ELIZABET JANUARIO PEREIRA ME		14/12/2022	34	1.058,60	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:158

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Revenda Ref.: NFe 1 4750 ALOISIO JOSE DALRI	14/12/2022	35		8.300,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4751 CONCOSTA INCORPORADORA EIRELI	14/12/2022	36		37.432,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4749 EXTRACAO E	14/12/2022	32	6.580,00	
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4749 EXTRACAO E	14/12/2022	32		6.580,00
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	14/12/2022	226	2.711,00	
T O T A I S --->					69.604,47	69.604,47
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4752 GABRIELA ZOTTIS	15/12/2022	39	1.129,70	
		NFe 1 15138 G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	15/12/2022	42		304,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	15/12/2022	75		25.000,00
		SIDNEY JOSE DELL ANTONIO				
		Pagamento Fornecedor BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	15/12/2022	139		253,86
		Documento:85660				
		Pagamento Fornecedor EDUCOMP INFORMATICA LTDA Documento:351	15/12/2022	141		1.350,00
		Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	15/12/2022	143		247,07
		Documento:7303				
		Pagto INSS 13 Salario	15/12/2022	145		1.702,84
		Recebimento Cliente MARCOS ANTONIO MEDEIROS Documento:4755	15/12/2022	187	1.200,00	
		Recebimento Cliente ESPACO DAS PEDRAS Documento:4756	15/12/2022	189	3.720,00	
		Pagto cfe comprovante	15/12/2022	227		1.714,00
		Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	15/12/2022	234		875,40
		Documento:73101/B				
11240	1.01.02.01.001	ESPACO DAS PEDRAS				
		Revenda Ref.: NFe 1 4756 ESPACO DAS PEDRAS	15/12/2022	41	3.720,00	
		Recebimento ref. NF n. 4756	15/12/2022	190		3.720,00
11231	1.01.02.01.001	MARCOS ANTONIO MEDEIROS				
		Revenda Ref.: NFe 1 4755 MARCOS ANTONIO MEDEIROS	15/12/2022	40	1.200,00	
		Recebimento ref. NF n. 4755	15/12/2022	188		1.200,00
11223	1.01.02.01.001	ODAIR JOAQUIN DELL"ANTONIA				
		Serviços Anexo IV Ref.: NFSe 1 61 ODAIR JOAQUIN DELL"ANTONIA	15/12/2022	38	5.000,00	
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	15/12/2022	198		5.000,00
10677	2.01.01.01.001	BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
		Pagamento ref. NF n° 85660	15/12/2022	140	253,86	
6980	2.01.01.01.001	EDUCOMP INFORMATICA LTDA				
		Pagamento ref. NF n° 351	15/12/2022	142	1.350,00	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
		Pagamento ref. NF n° 73101/B	15/12/2022	235	875,40	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
		Pagamento ref. NF n° 7303	15/12/2022	144	247,07	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
		Pagto INSS 13 Salario	15/12/2022	145	1.702,84	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	15/12/2022	198	5.000,00	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:159

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS	01/2020 a 12/2021 (Simples)		15/12/2022	75	25.000,00	
SIDNEY JOSE DELL ANTONIO						
Lucros distribuidos cfe participação societaria			15/12/2022	255		50.000,00
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores				
Lucros distribuidos cfe participação societaria			15/12/2022	255	50.000,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4752 GABRIELA ZOTTIS			15/12/2022	39		1.129,70
Revenda Ref.: NFe 1 4755 MARCOS ANTONIO MEDEIROS			15/12/2022	40		1.200,00
Revenda Ref.: NFe 1 4756 ESPACO DAS PEDRAS			15/12/2022	41		3.720,00
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
Serviços Anexo IV Ref.: NFSe 1 61 ODAIR JOAQUIN DELL"ANTONIA			15/12/2022	38		5.000,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4757 EXTRACAO E			15/12/2022	37	18.957,09	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4757 EXTRACAO E			15/12/2022	37		18.957,09
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
NFe 1 15138 G E G PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			15/12/2022	43	304,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			15/12/2022	227	1.714,00	
T O T A I S --->					121.373,96	121.373,96
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4759 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP			16/12/2022	46	2.790,00	
Pelo pagto da 2ª parcela do 13 Salario			16/12/2022	159		7.171,88
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)			16/12/2022	76		25.000,00
NEORI DELL ANTONIO						
Pagto Simples Nacional 11/2022			16/12/2022	124		22.869,13
Recebimento Cliente ALTO BRACO ENERGIA LTDA Documento:4740			16/12/2022	173	3.122,15	
Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros			16/12/2022	203	3.260,00	
Resgate da aplicação neste mes			16/12/2022	205	25.258,86	
Pagto tarifa bancaria			16/12/2022	221		2,65
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
Resgate da aplicação neste mes			16/12/2022	205		25.258,86
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Recebimento ref. NF n. 4740			16/12/2022	174		3.122,15
Desconto concedido neste dia			16/12/2022	178		295,54
8729	1.01.02.01.001	SUPERMERCADOS ARCHER SA LOJA 06				
Revenda Ref.: NFe 1 4758 SUPERMERCADOS ARCHER SA LOJA 06			16/12/2022	45	21.400,00	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Telefone Ref.: NFSC 1 2432327 UNETVALE SERVICOS E EQUIP			16/12/2022	44		172,20
LTDA - EPP						
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
Pagto Simples Nacional 11/2022			16/12/2022	124	22.869,13	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
Pelo pagto da 2ª parcela do 13 Salario			16/12/2022	159	7.171,88	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros			16/12/2022	203		3.260,00



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18 Folha:160

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		16/12/2022	76	25.000,00	
	NEORI DELL ANTONIO					
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4758 SUPERMERCADOS ARCHER SA LOJA 06		16/12/2022	45		21.400,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4759 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		16/12/2022	46		2.790,00
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Telefone Ref.: NFSC 1 2432327 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		16/12/2022	44	172,20	
3379	3.01.15.01.001	Descontos concedidos				
	Desconto concedido neste dia		16/12/2022	178	295,54	
37	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		16/12/2022	221	2,65	
		T O T A I S --->			111.342,41	111.342,41
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Nfe 1 25804 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		19/12/2022	53		17.157,00
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de Cartão		19/12/2022	246		1.400,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		19/12/2022	77		25.000,00
	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO					
	Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA		19/12/2022	122		17.157,00
	Documento:25547					
	Resgate da aplicação neste mes		19/12/2022	206	42.157,00	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Resgate da aplicação neste mes		19/12/2022	206		42.157,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de Cartão		19/12/2022	246	1.400,00	
	Despesa Cartão Sipag		19/12/2022	247		49,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4760 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		19/12/2022	47	1.275,86	
10855	1.01.02.01.001	RODRIGO GILBERTO DAROS				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4761 RODRIGO GILBERTO DAROS		19/12/2022	48	3.260,00	
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		19/12/2022	204		3.260,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	Nfe 1 25804 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		19/12/2022	54	17.157,00	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	Nfe 1 7398 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		19/12/2022	49		105,32
	Nfe 1 7399 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		19/12/2022	51		390,75
	NFSE 1 4289 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		19/12/2022	55		40,00
	NFSE 1 4288 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		19/12/2022	57		30,00
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
	Pagamento ref. NF n° 25547		19/12/2022	123	17.157,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		19/12/2022	204	3.260,00	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		19/12/2022	77	25.000,00	
	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO					



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18 Folha:161

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Lucros distribuidos cfe participação societaria	19/12/2022	256		50.000,00
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores				
		Lucros distribuidos cfe participação societaria	19/12/2022	256	50.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4760 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	19/12/2022	47		1.275,86
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4761 RODRIGO GILBERTO DAROS	19/12/2022	48		3.260,00
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
		Despesa Cartão Sipag	19/12/2022	247	49,00	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		NFe 1 7398 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	19/12/2022	50	105,32	
		NFe 1 7399 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	19/12/2022	52	390,75	
		NFSE 1 4289 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	19/12/2022	56	40,00	
		NFSE 1 4288 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	19/12/2022	58	30,00	
		T O T A I S --->			161.281,93	161.281,93
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		NFe 1 3979 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	20/12/2022	62		6.613,42
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	20/12/2022	78		25.000,00
		NEORI DELL ANTONIO				
		Recebimento Cliente RUBERTI MOLDURAS Documento:4709	20/12/2022	169	229,77	
		Recebimento Cliente S C TIM & CIA LTDA Documento:4762	20/12/2022	191	1.396,00	
		Resgate da aplicação neste mes	20/12/2022	207	23.376,88	
		Pagto tarifa bancaria	20/12/2022	222		2,65
		Pagto cfe comprovante	20/12/2022	224		1.746,00
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Resgate da aplicação neste mes	20/12/2022	207		23.376,88
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS				
		Recebimento ref. NF n. 4709	20/12/2022	170		229,77
10820	1.01.02.01.001	S C TIM & CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4762 S C TIM & CIA LTDA	20/12/2022	59	1.396,00	
		Recebimento ref. NF n. 4762	20/12/2022	192		1.396,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		NFe 1 3979 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	20/12/2022	63	6.613,42	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
		NFSE 1 6296 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA	20/12/2022	60		500,00
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)	20/12/2022	78	25.000,00	
		NEORI DELL ANTONIO				
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4762 S C TIM & CIA LTDA	20/12/2022	59		1.396,00
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
		NFSE 1 6296 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA	20/12/2022	61	500,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	20/12/2022	224	1.746,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pagto tarifa bancaria	20/12/2022	222	2,65	
		T O T A I S --->			60.260,72	60.260,72
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4764 ODAIR JOAO DA SILVA - ME	21/12/2022	66	3.959,55	



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha:162

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Revenda Ref.: Nfe 1 4765	CONCOSTA INCORPORADORA EIRELI	21/12/2022	67	18.117,65	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto taxas CEFEM		21/12/2022	127		1.812,96
	Resgate da aplicação neste mes		21/12/2022	208	3.558,96	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Resgate da aplicação neste mes		21/12/2022	208		3.558,96
10944	1.01.02.01.001	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI				
	Serviços Anexo IV Ref.: NFS e 1 62	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI	21/12/2022	64	11.610,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4763	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	21/12/2022	65	1.277,62	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4766	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	21/12/2022	68	1.477,50	
	Revenda Ref.: Nfe 1 4767	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	21/12/2022	69	15.057,50	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4763	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	21/12/2022	65		1.277,62
	Revenda Ref.: Nfe 1 4766	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	21/12/2022	68		1.477,50
	Revenda Ref.: Nfe 1 4767	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	21/12/2022	69		15.057,50
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4764	ODAIR JOAO DA SILVA - ME	21/12/2022	66		3.959,55
	Revenda Ref.: Nfe 1 4765	CONCOSTA INCORPORADORA EIRELI	21/12/2022	67		18.117,65
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
	Serviços Anexo IV Ref.: NFS e 1 62	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI	21/12/2022	64		11.610,00
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
	Pagto taxas CEFEM		21/12/2022	127	1.812,96	
					56.871,74	56.871,74
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento Cliente EMBALATRENTO	PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	22/12/2022	171	13.920,00	
	Documento:4714					
	Recebimento Cliente PREFEITURA	MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	22/12/2022	193	15.057,50	
	Documento:4767					
	Recebimento Cliente PREFEITURA	MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	22/12/2022	195	1.477,50	
	Documento:4766					
	Pagto tarifa bancaria		22/12/2022	223		2,65
11096	1.01.02.01.001	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA				
	Recebimento ref. NF n. 4714		22/12/2022	172		13.920,00
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Recebimento ref. NF n. 4767		22/12/2022	194		15.057,50
	Recebimento ref. NF n. 4766		22/12/2022	196		1.477,50
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		22/12/2022	223	2,65	
					30.457,65	30.457,65
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pelo recebimento ref. Notas Fiscais diversas		23/12/2022	209	22.751,00	
	Pelo recebimento antecipado de Ana Luiza Cipriani Franzoi		23/12/2022	211	6.769,00	
10944	1.01.02.01.001	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI				
	Pelo recebimento ref. Notas Fiscais diversas		23/12/2022	209		22.751,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado de Ana Luiza Cipriani Franzoi		23/12/2022	211		6.769,00
					29.520,00	29.520,00
51	1.01.01.01.001	Caixa				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:163

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Recebimento ref. NF n. 4768	28/12/2022	213	1.373,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto cfe comprovante	28/12/2022	236		3.898,48
10944	1.01.02.01.001	ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4768 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI	28/12/2022	71	8.142,00	
		Pela baixa cfe recebimento antecipado	28/12/2022	212		6.769,00
		Recebimento ref. NF n. 4768	28/12/2022	213		1.373,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pela baixa cfe recebimento antecipado	28/12/2022	212	6.769,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4768 ANA LUIZA CIPRIANI FRANZOI	28/12/2022	71		8.142,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4769 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	28/12/2022	70	6.381,20	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4769 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	28/12/2022	70		6.381,20
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	28/12/2022	236	3.898,48	
T O T A I S --->					26.563,68	26.563,68
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Rendimento aplicação neste mes	30/12/2022	241	1.579,08	
6521	1.02.02.02.001	Conta Capital Sicoob				
		Integralização de juros conta capital	30/12/2022	242	377,28	
3425	3.01.14.01.001	Juros recebidos ou auferidos				
		Integralização de juros conta capital	30/12/2022	242		377,28
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
		Rendimento aplicação neste mes	30/12/2022	241		1.579,08
T O T A I S --->					1.956,36	1.956,36
329	1.01.02.05.001	13º Salario				
		Transf.FGTS s/adtos 13.Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/12/2022	85		538,57
		Transf.FGTS s/adtos 13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	92		185,99
		(13º) Adiantamento 13 Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/12/2022	105		6.732,62
		(13º) Adiantamento 13 Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	253		2.324,97
310	1.01.02.05.001	Férias				
		Adiantamento Férias: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	248		970,77
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		Pela apropriação do custo de combustível neste mes	31/12/2022	240		42.596,30
469	1.01.03.01.001	Mercadorias e Materiais para Revenda				
		Estoque de Mercadorias transferido p/ custo neste mes	31/12/2022	261		48.268,98
		Estoque de Mercadorias existente em 31/12/2022	31/12/2022	262	47.304,63	
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
		Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/12/2022	258		13.414,98
930	1.02.03.02.001	Veículos				
		Encargos Deprec. veiculos	31/12/2022	257		3.206,33
9946	2.01.01.02.001	Emprestimo Siccob - Capital de Giro				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:164

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Vlr transferido entre contas ref. Empréstimo Capital de Giro	31/12/2022	218		27.964,34
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	IRF: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	95		481,72
	(13º) IRF: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	102		220,44
	IRF Retido s/Pro-Labore 12/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/12/2022	111		813,10
	IRF Retido s/Pro-Labore 12/22 NEORI DELL ANTONIO		31/12/2022	115		760,96
	IRF: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	118		293,11
	(13º) IRF: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	251		300,49
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 12/22		31/12/2022	72		21.395,02
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
	Folha de Pagamentos: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	93		14.210,06
	13.Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	100		5.634,57
	Folha de Pagamentos: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	116		3.298,73
	13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	249		1.537,31
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pro-Labore 12/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/12/2022	108		5.494,53
	Pro-Labore 12/22 NEORI DELL ANTONIO		31/12/2022	112		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
	Reversão Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	81	12.471,23	
	Reversão FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	82	997,67	
	Reversão Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	88	4.262,44	
	Reversão FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	89	340,99	
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
	Apropriação por Competência Férias: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	79		1.802,44
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	80		144,19
	Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	86	723,33	
	Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	87	57,86	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	83		1.296,38
	FGTS s/13.Salário: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	84		565,64
	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	90		409,20
	FGTS s/13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	91		185,99
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	INSS Segurado: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	94		1.512,87
	(13º) INSS Segurado: 12/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/12/2022	101		1.215,68
	INSS Retido s/Pro-Labore 12/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/12/2022	110		779,59
	INSS Retido s/Pro-Labore 12/22 NEORI DELL ANTONIO		31/12/2022	114		779,59
	INSS Segurado: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	117		552,25
	(13º) INSS Segurado: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/12/2022	250		487,16
5959	2.02.01.01.001	Empréstimo Siccob - Capital Giro				
	Vlr transferido entre contas ref. Empréstimo Capital de Giro		31/12/2022	218	27.964,34	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:165

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
1767	2.04.09.01.001	Lucros do Exercício				
Resultado Apurado no Exercício			31/12/2022	308		500.938,99
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Valor Transferido para lucros ou perdas			31/12/2022	292	875.157,38	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Valor Transferido para lucros ou perdas			31/12/2022	264	1.338.910,03	
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
Valor Transferido para lucros ou perdas			31/12/2022	265	110.150,00	
1970	3.01.01.02.001	Simplex Nacional				
SIMPLES NACIONAL ref: 12/22			31/12/2022	72	21.395,02	
Valor Transferido para lucros ou perdas			31/12/2022	266		234.808,34
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Valor Transferido para lucros ou perdas			31/12/2022	307		861.422,58
6/69	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Apropriação por Competência Férias: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	79	1.802,44	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	80	144,19	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Reversão Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	81		12.471,23
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Reversão FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	82		997,67
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	83	1.296,38	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS s/13.Salário: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	84	565,64	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Transf.FGTS s/adtos 13.Salário: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	85	538,57	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Salário: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	96	11.413,18	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Adicional de Periculosidade: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	97	3.423,95	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
DSR s/Horas Extras: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	98	195,36	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Horas Extras 70%: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	99	1.172,16	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
(13°) Adicional de Periculosidade: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	103	2.959,44	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
(13°) 13 Salário: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	104	9.864,82	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
(13°) Média de Horas Extras: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	106	809,69	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
(13°) DSR s/Média Horas Extras: 12/22 36-EXTR T			31/12/2022	107	169,36	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Pro-Labore 12/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO			31/12/2022	109	7.087,22	
Pro-Labore 12/22 NEORI DELL ANTONIO			31/12/2022	113	7.087,22	
Vlr transferido entre contas ref. Salários aplicados nos serviços			31/12/2022	237		1.689,22
Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços			31/12/2022	238		506,77
Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços			31/12/2022	239		175,69
Pela apropriação do custo de combustível neste mes			31/12/2022	240	42.596,30	
2089	3.01.02.02.004.001	Estoque inicial cfe. livro de inventário				
Estoque de Mercadorias transferido p/ custo neste mes			31/12/2022	261	48.268,98	
Valor Transferido para lucros ou perdas			31/12/2022	267		48.268,98
2097	3.01.02.02.004.002	(-)Estoque final cfe. livro de inventário				
Estoque de Mercadorias existente em 31/12/2022			31/12/2022	262		47.304,63

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

07.155.480/0001-09



Folha:166

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	268	47.304,63	
2488	3.01.02.03.001.001	13° Salário				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	269		703,85
2500	3.01.02.03.001.001	Adicionais Legais				
		Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços	31/12/2022	238	506,77	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	271		3.040,62
2496	3.01.02.03.001.001	Férias				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	270		938,45
2518	3.01.02.03.001.001	Fgts				
		Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços	31/12/2022	239	175,69	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	272		1.185,46
2534	3.01.02.03.001.001	Salários				
		Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços	31/12/2022	237	1.689,22	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	273		10.135,32
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
		Reversão Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	88		4.262,44
		(13°) 13 Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	252	4.649,93	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	278		4.649,93
3069	3.01.11.01.001	Férias				
		Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	86		723,33
		Férias: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	119	929,99	
		Adicional s/Férias: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	120	310,00	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	277		6.734,86
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
		Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	87		57,86
		Reversão FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	89		340,99
		FGTS s/Folha Pagamentos: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	90	409,20	
		FGTS s/13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	91	185,99	
		Transf.FGTS s/adtos 13.Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	92	185,99	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	279		4.843,98
3042	3.01.11.01.001	Pro labores				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	276		36.287,57
3034	3.01.11.01.001	Salários				
		Salário: 12/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/12/2022	121	3.874,87	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	275		49.164,36
2950	3.01.11.02.001	Agua e Esgoto				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	274		380,00
3948	3.01.11.02.001	Alvarás de Licenca e Funcionamento				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	293		1.099,92
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	302		10.421,06
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
		Encargos Deprec. veiculos	31/12/2022	257	3.206,33	
		Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/12/2022	258	13.414,98	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

07.155.480/0001-09



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	296		214.629,57
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	303		2.774,12
6211	3.01.11.02.001	Despesas c/ Informatica				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	304		67,00
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	283		1.469,54
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	297		1.282,44
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	280		5.500,00
6289	3.01.11.02.001	ICMS sob Diferencial de aliquota				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	306		627,37
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	294		14.265,27
3263	3.01.11.02.001	IPVA, Licenciamentos e Taxas				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	281		2.030,73
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	284		124.946,21
3859	3.01.11.02.001	Multas e Infrações				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	291		104,13
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	263		186.289,63
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	299		26.771,84
4316	3.01.11.02.001	Prestação de Serviços Pessoa Juridica				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	298		1.570,00
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	300		1.478,41
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	282		7.553,08
4057	3.01.11.02.001	Uso ou Consumo				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	295		1.182,13
3425	3.01.14.01.001	Juros recebidos ou auferidos				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	288	1.767,78	
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	289	8.728,54	
3549	3.01.14.02.001	Impostos e Contribuições				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	290	0,78	
5223	3.01.14.02.001	Outras Receitas				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	301	1.253,41	
3379	3.01.15.01.001	Descontos concedidos				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	286		297,93
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	287		1.014,75
3360	3.01.15.01.001	Juros e Encargos				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	285		30,40
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
	Valor Transferido para lucros ou perdas		31/12/2022	305		14.363,73



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha:168

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Histórico						
3760	4.01.01.01.001	Resultado líquido do exercício				
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	263	186.289,63	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	264		1.338.910,03
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	265		110.150,00
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	266	234.808,34	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	267	48.268,98	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	268		47.304,63
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	269	703,85	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	270	938,45	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	271	3.040,62	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	272	1.185,46	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	273	10.135,32	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	274	380,00	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	275	49.164,36	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	276	36.287,57	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	277	6.734,86	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	278	4.649,93	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	279	4.843,98	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	280	5.500,00	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	281	2.030,73	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	282	7.553,08	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	283	1.469,54	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	284	124.946,21	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	285	30,40	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	286	297,93	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	287	1.014,75	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	288		1.767,78
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	289		8.728,54
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	290		0,78
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	291	104,13	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	292		875.157,38
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	293	1.099,92	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	294	14.265,27	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	295	1.182,13	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	296	214.629,57	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	297	1.282,44	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	298	1.570,00	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	299	26.771,84	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	300	1.478,41	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	301		1.253,41
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	302	10.421,06	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	303	2.774,12	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	304	67,00	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	305	14.363,73	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	306	627,37	
		Valor Transferido para lucros ou perdas	31/12/2022	307	861.422,58	
		Resultado Apurado no Exercício	31/12/2022	308	500.938,99	
T O T A I S ---->					5.050.996,47	5.050.996,47

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA
RUA ALFERES, 1810 SEDE
88270-000 NOVA TRENTO SC
L I V R O D I Á R I O Número: 18

CNPJ: 07.155.480/0001-09
TRINTA REIS



Folha:169

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2021	31/12/2022
CIRCULANTE	252.480,31	471.439,93
DISPONIBILIDADES	154.933,02	367.416,92
BENS NUMERARIOS	55.356,34	150.228,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.426,70	56.073,87
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.149,98	161.114,86
CREDITOS	49.278,31	56.718,38
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	32.938,22	47.261,28
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	16.340,09	9.457,10
ESTOQUES	48.268,98	47.304,63
ESTOQUES	48.268,98	47.304,63
NAO CIRCULANTE	1.567.330,24	1.353.077,95
INVESTIMENTOS	3.403,27	3.780,55
CONTA CAPITAL	3.403,27	3.780,55
IMOBILIZADO	1.563.926,97	1.349.297,40
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.906.802,87	2.906.802,87
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	1.342.875,90-	1.557.505,47-
COMPENSADO	54.336,57	54.946,37
COMPENSADO	54.336,57	54.946,37
BENS E MERCADORIAS	54.336,57	54.946,37
TOTAL DO ATIVO	1.874.147,12	1.879.464,25

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnica em Contabilidade
CRC: 1 SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA
RUA ALFERES, 1810 SEDE
88270-000 NOVA TRENTO SC
L I V R O D I Á R I O Número: 18

CNPJ: 07.155.480/0001-09
TRINTA REIS



Folha:170

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2021	31/12/2022
CIRCULANTE	198.126,83	115.859,51
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	198.126,83	115.859,51
FORNECEDORES	6.575,19	8.176,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	83.421,04	27.964,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.579,80	26.060,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.457,95	47.576,85
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.092,85	6.081,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.000,00	0,00
ÃO CIRCULANTE	27.964,34	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.964,34	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.964,34	0,00
COMPENSADO	54.336,57	54.946,37
BENS E MERCADORIAS	54.336,57	54.946,37
MERCADORIAS	54.336,57	54.946,37
TOTAL DO PASSIVO	280.427,74	170.805,88

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
Capital integralizado	10.000,00	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.583.719,38	1.698.658,37
LUCROS ACUMULADOS	1.583.719,38	1.698.658,37
Lucros de Exercícios Anteriores	1.238.211,90	1.197.719,38
Lucros do Exercício	345.507,48	500.938,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.593.719,38	1.708.658,37
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.874.147,12	1.879.464,25

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnica em Contabilidade
CRC: 1 SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA
RUA ALFERES, 1810 SEDE
88270-000 NOVA TRENTO SC
L I V R O D I Á R I O Número: 18

CNPJ:07.155.480/0001-09
TRINTA REIS



Folha:171

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Valores expressos em Reais)

01/01/2021 a 31/12/2021

01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS		
(+)Revenda de Mercadorias em Geral	1.590.854,14	2.214.067,41
(+)Serviços Prestados em Geral	81.750,20	110.150,00
(=)RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	1.672.604,34	2.324.217,41
IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS		
(-)Icms sobre Bens e Serviços	3,90	
(-)ISS	313,60	
(-)Simples Nacional	151.956,83	234.808,34
(=)RECEITA LIQUIDA	1.520.330,01	2.089.409,07
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		
(-)Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	584.080,82	862.386,93
(-)Custos dos Serviços Prestados - CSP		16.003,70
(=)LUCRO BRUTO	936.249,19	1.211.018,44
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-)Despesas Administrativas Pessoal	214.869,16	101.680,70
(-)Despesas Administrativas Gerais	481.679,15	604.442,45
RESULTADO FINANCEIRO		
(+)Receitas Financeiras	43.253,26	10.496,32
(-)Despesas Financeiras	65.647,58	15.706,81
OUTRAS RECITAS/DESPESAS		
(+)Demais Receitas	703,65	1.254,19
(-)Demais Despesas	2,69	
RESULTADO ALIENAÇÃO DE BENS		
(+)Ganhos na Alienação de Bens	127.499,96	
(=)RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	345.507,48	500.938,99
(=)RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	345.507,48	500.938,99

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnica em Contabilidade
CRC: 1 SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ (CGC) : 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número: 18

Folha: 172



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **EXTRAÇÃO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.155.480/0001-09, com sede na Rua Alferes, nº 1810, na cidade de Nova Trento, estado de Santa Catarina, Brasil. Empresa tributada pelo Simples Nacional, tem como principal operação o ramo de extração de areia, terraplenagem, aterros em geral, estando em plena atividade desde 20 de Dezembro de 2004.

2- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 de acordo com a ITG-1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3-POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, aos Princípios Contábeis e foram aprovadas pela administração.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas:

- " Com preensibilidade;
- " Com petência;
- " Relevância;
- " Materialidade;
- " Confiabilidade;
- " Primazia da Essência sobre a Forma;
- " Prudência;
- " Integralidade;
- " Comparabilidade;
- " E, Tempestividade.

4-MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnica em Contabilidade
CRC: 1 SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ (CGC): 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC

L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha:173



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2022 a 31/12/2022

5- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- As aplicações financeiras quando existentes estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do balanço, com base no regime de competência.
- Os Estoques quando existentes são avaliados pelo Método do custo médio ponderado.
- As Depreciações quando existentes são calculadas pelo método Linear, de acordo com a vida útil dos bens.

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnica em Contabilidade
CRC: 1 SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 18



Contém este livro 174 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 174 e servirá de DIARIO n° 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EXTRAÇÃO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA
Endereço: RUA ALFERES, 1810
Bairro: TRINTA REIS
C.E.P.: 88270000
Cidade.: NOVA TRENTO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42203548081 e arquivado em 17/12/2004.
Inscrição Estadual n° 254901310 e C.N.P.J. n° 07155480000109

NOVA TRENTO/SC, 2 de Agosto de 2023

ADELIR MARIA BOTAMELI MONTIBELLER
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:48866539953
R.G.:1373237 SSPSC
C.R.C.:1 SC-024776/O-0

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:77088298953
R.G.:2726217-0 SSP

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA
RUA ALFERES, 1810 SEDE
88270-000 NOVA TRENTO SC
L I V R O D I Á R I O Número: 18

CNPJ: 07.155.480/0001-09
TRINTA REIS

Folha: 169



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2021	31/12/2022
CIRCULANTE	252.480,31	471.439,93
DISPONIBILIDADES	154.933,02	367.416,92
BENS NUMERARIOS	55.356,34	150.228,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.426,70	56.073,87
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.149,98	161.114,86
CREDITOS	49.278,31	56.718,38
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	32.938,22	47.261,28
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	16.340,09	9.457,10
ESTOQUES	48.268,98	47.304,63
ESTOQUES	48.268,98	47.304,63
NAO CIRCULANTE	1.567.330,24	1.353.077,95
INVESTIMENTOS	3.403,27	3.780,55
CONTA CAPITAL	3.403,27	3.780,55
IMOBILIZADO	1.563.926,97	1.349.297,40
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.906.802,87	2.906.802,87
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	1.342.875,90-	1.557.505,47-
COMPENSADO	54.336,57	54.946,37
COMPENSADO	54.336,57	54.946,37
BENS E MERCADORIAS	54.336,57	54.946,37
TOTAL DO ATIVO	1.874.147,12	1.879.464,25

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnica em Contabilidade
CRC: 1 SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA
RUA ALFERES, 1810 SEDE
88270-000 NOVA TRENTO SC
L I V R O D I Á R I O Número: 18

CNPJ: 07.155.480/0001-00
TRINTA REIS

Folha: 179



BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2021	31/12/2022
CIRCULANTE	198.126,83	115.859,51
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	198.126,83	115.859,51
FORNECEDORES	6.575,19	8.176,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	83.421,04	27.964,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.579,80	26.060,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.457,95	47.576,85
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.092,85	6.081,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.000,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	27.964,34	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.964,34	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.964,34	0,00
COMPENSADO	54.336,57	54.946,37
BENS E MERCADORIAS	54.336,57	54.946,37
MERCADORIAS	54.336,57	54.946,37
TOTAL DO PASSIVO	280.427,74	170.805,88

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
Capital integralizado	10.000,00	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.583.719,38	1.698.658,37
LUCROS ACUMULADOS	1.583.719,38	1.698.658,37
Lucros de Exercícios Anteriores	1.238.211,90	1.197.719,38
Lucros do Exercício	345.507,48	500.938,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.593.719,38	1.708.658,37
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.874.147,12	1.879.464,25

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnica em Contabilidade
CRC: 1 SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA
RUA ALFERES, 1810 SEDE
88270-000 NOVA TRENTO SC
L I V R O D I Á R I O Número: 18

CNPJ: 07.155.480/0001-09
TRINTA REIS

Folha: 171



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Valores expressos em Reais)

01/01/2021 a 31/12/2021

01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS

(+) Revenda de Mercadorias em Geral	1.590.854,14	2.214.067,41
(+) Serviços Prestados em Geral	81.750,20	110.150,00
(=) RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	1.672.604,34	2.324.217,41

IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS

(-) Icms sobre Bens e Serviços	3,90	
(-) ISS	313,60	
(-) Simples Nacional	151.956,83	234.808,34

(=) RECEITA LIQUIDA	1.520.330,01	2.089.409,07
----------------------------	---------------------	---------------------

CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS

(-) Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	584.080,82	862.386,93
(-) Custos dos Serviços Prestados - CSP		16.003,70

(=) LUCRO BRUTO	936.249,19	1.211.018,44
------------------------	-------------------	---------------------

DESPESAS OPERACIONAIS

(-) Despesas Administrativas Pessoal	214.869,16	101.680,70
(-) Despesas Administrativas Gerais	481.679,15	604.442,45

RESULTADO FINANCEIRO

(+) Receitas Financeiras	43.253,26	10.496,32
(-) Despesas Financeiras	65.647,58	15.706,81

OUTRAS RECITAS/DESPESAS

(+) Demais Receitas	703,65	1.254,19
(-) Demais Despesas	2,69	

RESULTADO ALIENAÇÃO DE BENS

(+) Ganhos na Alienação de Bens	127.499,96	
---------------------------------	------------	--

(=) RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	345.507,48	500.938,99
---	-------------------	-------------------

(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	345.507,48	500.938,99
---	-------------------	-------------------

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnica em Contabilidade
CRC: 1 SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ (CGC) : 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha:172

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2022 a 31/12/2022

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **EXTRAÇÃO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.155.480/0001-09, com sede na Rua Alferes, nº 1810, na cidade de Nova Trento, estado de Santa Catarina, Brasil. Empresa tributada pelo Simples Nacional, tem como principal operação o ramo de extração de areia, terraplenagem, aterros em geral, estando em plena atividade desde 20 de Dezembro de 2004.

2- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Empresa elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 de acordo com a ITG-1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3-POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, aos Princípios Contábeis e foram aprovadas pela administração.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas:

- " Compreensibilidade;
- " Competência;
- " Relevância;
- " Materialidade;
- " Confiabilidade;
- " Primazia da Essência sobre a Forma;
- " Prudência;
- " Integralidade;
- " Comparabilidade;
- " E, Tempestividade.

4-MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
 Técnica em Contabilidade
 CRC: 1 SC-024776/O-0
 CPF: 488.665.399-53

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ (CGC): 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha:173



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2022 a 31/12/2022

5- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- As aplicações financeiras quando existentes estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do balanço, com base no regime de competência.
- Os Estoques quando existentes são avaliados pelo Método do custo médio ponderado.
- As Depreciações quando existentes são calculadas pelo método Linear, de acordo com a vida útil dos bens.

NOVA TRENTO-SC, 31 de Dezembro de 2022

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 770.882.989-53

Adelir Maria Botameli Montibeller
Técnica em Contabilidade
CRC: 1 SC-024776/O-0
CPF: 488.665.399-53

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

N° de Ordem 18

Contém este livro 174 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 174 e servirá de DIARIO n° 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EXTRAÇÃO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA

Endereço: RUA ALFERES, 1810

Bairro: TRINTA REIS

C.E.P.: 88270000

Cidade.: NOVA TRENTO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42203548081 e arquivado em 17/12/2004.
Inscrição Estadual n° 254901310 e C.N.P.J. n° 07155480000109

NOVA TRENTO/SC, 2 de Agosto de 2023

ADELIR MARIA BOTAMELI MONTIBELLER
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:48866539953
R.G.:1373237 SSPSC
C.R.C.:1 SC-024776/O-0

NEORI DELL ANTONIO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:77088298953
R.G.:2726217-0 SSP