

TERMO DE ABERTURA

DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e servirá de DIARIO DETALHADO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

Endereço: 1ª TRAVESSA 2 DE JULHO DE PERIPERI, 001

Bairro: PERIPERI

C.E.P.: 40720011

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600474342 e arquivado em 10/01/2020.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 35962061000114

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2021

ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS

CONTADOR

C.P.F.:56553021520

R.G.:017721 CRC-BA

C.R.C.:BA-017721/O-2

CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.:82576734553

R.G.:0845242865 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKwut-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxD0i9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwt-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxDb0i9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro mercantil 00017 folhas, numeradas eletronicamente do número 0001 ao número 00017, que servirá para o LIVRO DIÁRIO GERAL número 3 da empresa Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimenticios Eireli, sito à 1 Travessa 2 de Julho de Periperi, 001, , Periperi, CEP: 40720-011, na praça de Salvador/BA e registrada no(a) Junta Comercial do Estado da Bahia sob o número 29.600.474.342 em 10/01/2020 com a inscrição estadual 164476790 e inscrição no cadastro geral do contribuinte 35.962.061/0001-14, e Encontra-se totalmente escriturado conforme DREI No 11 de 05 de Dezembro de 2013.

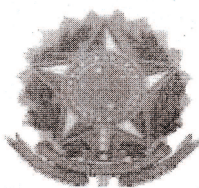
Salvador, 01 de Janeiro de 2021

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria
e Produtos Alimentcios Eireli
Carine Oliveira Ferreira da Silva
Titular Pessoa Fisica

Andre Luis Souza dos Santos
Tecnico em Contabilidade
CRC/Ba 17.721



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwt-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxDOi9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS|82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2022/00006257
Nome: ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS CPF: 565.530.215-20
CRC/UF n.º BA-017721/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08.08.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 565.530.215-20 Controle : 4651.5906.6534.7161

Livro 3 - Folha Numero 2

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimentícios Eireli - CNPJ 35.962.061/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/01/2021 a 31/12/2021



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
02/01	0000001	000	Saldo do encerramento do exercício	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	10.747,63	
02/01	0000001	000	Saldo de balanço 2020	2.2.2.02.0001	Lucros Acumulados		10.747,63
Totais do Dia 02/01 =====>						10.747,63	10.747,63
31/01	0000002	000	Valor referente receita de vendas	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco	1.774,60	
31/01	0000002	000	Vendas de produtos a vista 01/21	3.1.1.02.0001	Vendas a Vista		1.774,60
31/01	0000003	000	Valor referente receita de vendas	4.2.1.06.0008	Simples Nacional	70,97	
31/01	0000003	000	Provisão simples nacional	2.1.1.04.0007	Simples Nacional		70,97
31/01	0000004	000	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	1.202,03	
31/01	0000004	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		1.202,03
31/01	0000033	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0005	Pro Labore	979,00	
31/01	0000033	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		979,00
31/01	0000005	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0012	Taxas e Emolumentos	17,72	
31/01	0000006	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0007	Simples Nacional	353,22	
31/01	0000007	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0015	Despesas Diversas	100,00	
31/01	0000008	001	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		471,27
31/01	0000185	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0018	Multas	0,33	
31/01	0000011	002	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda	1.727,57	
31/01	0000012	002	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0015	GJR Etiquetas e Ribbons Ltda	2.933,34	
31/01	0000013	002	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		4.660,91
31/01	0000259	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0003	Material p/ Escritório	150,22	
31/01	0000260	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0004	Limpeza e Conservação	93,46	
31/01	0000261	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0006	Lanches e Refeições	340,20	
31/01	0000262	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0007	Energia Elétrica	125,19	
31/01	0000263	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0009	Telefone e Comunicação	98,75	
31/01	0000264	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0010	Aluguéis e Taxas Imobiliárias	600,00	
31/01	0000265	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0020	Abastecimento de Água	42,72	
31/01	0000266	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0028	Copa e Cozinha	68,30	
31/01	0000267	003	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		1.518,84
Totais do Dia 31/01 =====>						10.677,62	10.677,62
28/02	0000009	000	Valor referente receita de vendas	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco	1.989,26	
28/02	0000009	000	Vendas de produtos a vista 02/21	3.1.1.02.0001	Vendas a Vista		1.989,26
28/02	0000010	000	Valor referente receita de vendas	4.2.1.06.0008	Simples Nacional	79,57	
28/02	0000010	000	Provisão simples nacional	2.1.1.04.0007	Simples Nacional		79,57
28/02	0000034	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0005	Pro Labore	979,00	
28/02	0000034	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		979,00
28/02	0000017	001	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	2.276,21	
28/02	0000018	001	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda		1.318,14
28/02	0000019	001	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0003	Suzano SA		958,07
28/02	0000014	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0012	Taxas e Emolumentos	17,72	
28/02	0000015	002	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0007	Simples Nacional	70,97	
28/02	0000016	002	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		88,69
28/02	0000268	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0003	Material p/ Escritório	186,47	
28/02	0000269	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0004	Limpeza e Conservação	102,33	
28/02	0000270	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0006	Lanches e Refeições	408,25	
28/02	0000271	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0007	Energia Elétrica	122,18	
28/02	0000272	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0009	Telefone e Comunicação	134,36	
28/02	0000273	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0010	Aluguéis e Taxas Imobiliárias	600,00	
28/02	0000274	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0020	Abastecimento de Água	39,76	
28/02	0000275	003	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0028	Copa e Cozinha	174,28	
28/02	0000276	003	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		1.767,63
Totais do Dia 28/02 =====>						7.180,36	7.180,36
31/03	0000020	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0012	Taxas e Emolumentos	77,00	
31/03	0000020	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		77,00
31/03	0000021	000	Valor referente receita de vendas	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco	52.345,85	
31/03	0000021	000	Vendas de produtos a vista 03/21	3.1.1.02.0001	Vendas a Vista		52.345,85
31/03	0000022	000	Valor referente receita de vendas	4.2.1.06.0008	Simples Nacional	2.093,82	
31/03	0000022	000	Provisão simples nacional	2.1.1.04.0007	Simples Nacional		2.093,82
31/03	0000023	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0005	Pro Labore	979,00	
31/03	0000023	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		979,00
31/03	0000024	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0015	Despesas Diversas	100,00	
31/03	0000024	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		100,00
31/03	0000025	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0007	Simples Nacional	79,57	
31/03	0000025	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		79,57
31/03	0000026	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0012	Taxas e Emolumentos	94,72	
31/03	0000026	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		94,72
31/03	0000027	001	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	24.340,94	
31/03	0000028	001	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0004	Maskate Dist de Prod de Pap e Arm		22.982,30
31/03	0000029	001	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0005	Fontes Representação Ltda		1.358,64
31/03	0000030	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0002	INSS	242,00	
31/03	0000031	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0019	Juros	13,17	
31/03	0000032	002	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		255,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwut-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-v1BYqNPMdxDOi9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimentícios Eireli - CNPJ 35.962.061/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/01/2021 a 31/12/2021



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
31/03	0000186	003	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda	1.318,14	
31/03	0000187	003	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0003	Suzano SA	958,07	
31/03	0000188	003	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		2.276,21
31/03	0000277	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0002	Combustíveis e Lubrificantes	5.023,12	
31/03	0000278	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0003	Material p/ Escritório	205,47	
31/03	0000279	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0004	Limpeza e Conservação	199,40	
31/03	0000280	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0006	Lanches e Refeições	1.634,22	
31/03	0000281	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0007	Energia Elétrica	443,58	
31/03	0000282	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0009	Telefone e Comunicação	210,13	
31/03	0000283	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0010	Aluguéis e Taxas Imobiliárias	600,00	
31/03	0000284	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0020	Abastecimento de Água	86,18	
31/03	0000285	004	Valor referente notas fiscais diversas	4.2.1.02.0021	Despesas c/ Veículos	451,26	
31/03	0000286	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0028	Copa e Cozinha	209,33	
31/03	0000287	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0032	Viagens e Estádias	3.320,80	
31/03	0000288	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0036	Aluguéis de Veículos	2.800,00	
31/03	0000289	004	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		15.183,49
Totais do Dia 31/03 =====>						97.825,77	97.825,77
30/04	0000035	000	Valor referente receita de vendas	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco	26.278,98	
30/04	0000035	000	Vendas de produtos a vista 04/21	3.1.1.02.0001	Vendas a Vista		26.278,98
30/04	0000036	000	Valor referente receita de vendas	4.2.1.06.0008	Simples Nacional	1.008,28	
30/04	0000036	000	Provisão simples nacional	2.1.1.04.0007	Simples Nacional		1.008,28
30/04	0000037	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0002	INSS	121,00	
30/04	0000037	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		121,00
30/04	0000038	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0012	Taxas e Emolumentos	17,72	
30/04	0000038	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		17,72
30/04	0000039	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0015	Despesas Diversas	98,10	
30/04	0000039	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		98,10
30/04	0000040	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros	600,00	
30/04	0000040	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		600,00
30/04	0000041	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0005	Pro Labore	979,00	
30/04	0000041	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		979,00
30/04	0000189	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0005	Fontes Representação Ltda	1.358,64	
30/04	0000190	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0004	Maskate Dist de Prod de Pap e Arm	3.830,38	
30/04	0000191	001	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		5.189,02
30/04	0000290	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0002	Combustíveis e Lubrificantes	1.842,91	
30/04	0000291	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0003	Material p/ Escritório	154,23	
30/04	0000292	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0004	Limpeza e Conservação	108,12	
30/04	0000293	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0006	Lanches e Refeições	889,38	
30/04	0000294	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0007	Energia Elétrica	350,80	
30/04	0000295	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0009	Telefone e Comunicação	206,70	
30/04	0000296	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0010	Aluguéis e Taxas Imobiliárias	600,00	
30/04	0000297	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0020	Abastecimento de Água	81,32	
30/04	0000298	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0028	Copa e Cozinha	183,29	
30/04	0000299	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0032	Viagens e Estádias	2.343,04	
30/04	0000300	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0036	Aluguéis de Veículos	1.600,00	
30/04	0000301	002	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		8.359,79
Totais do Dia 30/04 =====>						42.651,89	42.651,89
31/05	0000042	000	Valor referente receita de vendas	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco	4.412,87	
31/05	0000042	000	Vendas de produtos a vista 05/21	3.1.1.02.0001	Vendas a Vista		4.412,87
31/05	0000043	000	Valor referente receita de vendas	4.2.1.06.0008	Simples Nacional	170,52	
31/05	0000043	000	Provisão simples nacional	2.1.1.04.0007	Simples Nacional		170,52
31/05	0000044	000	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	476,28	
31/05	0000044	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		476,28
31/05	0000045	000	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	1.627,16	
31/05	0000045	000	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0001	Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		1.627,16
31/05	0000192	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0004	Maskate Dist de Prod de Pap e Arm	3.830,38	
31/05	0000192	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		3.830,38
31/05	0000046	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0002	INSS	121,00	
31/05	0000048	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0012	Taxas e Emolumentos	17,72	
31/05	0000049	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0015	Despesas Diversas	100,00	
31/05	0000050	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0005	Pro Labore	979,00	
31/05	0000051	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros	100,00	
31/05	0000052	001	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		1.317,72
31/05	0000302	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0002	Combustíveis e Lubrificantes	802,15	
31/05	0000303	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0003	Material p/ Escritório	96,40	
31/05	0000304	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0004	Limpeza e Conservação	99,38	
31/05	0000305	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0006	Lanches e Refeições	743,26	
31/05	0000306	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0007	Energia Elétrica	368,42	
31/05	0000307	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0009	Telefone e Comunicação	184,36	
31/05	0000308	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0010	Aluguéis e Taxas Imobiliárias	600,00	
31/05	0000309	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0020	Abastecimento de Água	76,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwut-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-v1BYqNPMdxDOi9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimentícios Eireli - CNPJ 35.962.061/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/01/2021 a 31/12/2021



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
31/05	0000310	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0028	Copa e Cozinha	96,38	
31/05	0000311	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0032	Viagens e Estádias	904,00	
31/05	0000312	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0036	Aluguéis de Veículos	900,00	
31/05	0000313	002	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		4.871,08
Totais do Dia 31/05 =====>						16.706,01	16.706,01
30/06	0000053	000	Valor referente receita de vendas	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco	16.456,43	
30/06	0000053	000	Vendas de produtos a vista 06/21	3.1.1.02.0001	Vendas a Vista		16.456,43
30/06	0000184	000	Valor referente receita de vendas	4.2.1.06.0008	Simples Nacional	613,49	
30/06	0000184	000	Provisão simples nacional	2.1.1.04.0007	Simples Nacional		613,49
30/06	0000193	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0004	Maskate Dist de Prod de Pap e Arm	3.830,38	
30/06	0000193	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		3.830,38
30/06	0000197	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0001	Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	1.627,16	
30/06	0000197	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		1.627,16
30/06	0000054	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0015	Despesas Diversas	665,92	
30/06	0000055	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0002	INSS	121,00	
30/06	0000057	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.06.0007	ICMS	152,45	
30/06	0000058	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0012	Taxas e Emolumentos	17,72	
30/06	0000059	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros	100,00	
30/06	0000060	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0005	Pro Labore	979,00	
30/06	0000061	001	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		2.036,09
30/06	0000062	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0013	Frete e Carretos	736,92	
30/06	0000063	002	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0001	Joaquim Mario Vieira Transportes ME		480,52
30/06	0000064	002	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0002	Braspress Transportes Urgentes Ltda		256,40
30/06	0000065	003	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	12.365,14	
30/06	0000066	003	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0006	Frama Produtos de Papelaria Ltda		5.499,72
30/06	0000067	003	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda		562,20
30/06	0000068	003	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda		412,69
30/06	0000069	003	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0007	BRW Suprimentos Escolares Eritorio Ltda		5.890,53
30/06	0000314	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0002	Combustíveis e Lubrificantes	1.937,24	
30/06	0000315	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0003	Material p/ Escritorio	243,25	
30/06	0000316	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0004	Limpeza e Conservação	186,79	
30/06	0000317	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0006	Lanches e Refeições	832,24	
30/06	0000318	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0007	Energia Elétrica	308,33	
30/06	0000319	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0009	Telefone e Comunicação	206,12	
30/06	0000320	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0010	Aluguéis e Taxas Imobiliárias	600,00	
30/06	0000321	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0020	Abastecimento de Água	71,24	
30/06	0000322	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0028	Copa e Cozinha	108,55	
30/06	0000323	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0032	Viagens e Estádias	824,23	
30/06	0000324	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0036	Aluguéis de Veículos	600,00	
30/06	0000325	004	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		5.917,99
Totais do Dia 30/06 =====>						43.583,60	43.583,60
31/07	0000070	000	Valor referente receita de vendas	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco	16.469,75	
31/07	0000070	000	Vendas de produtos a vista 07/21	3.1.1.02.0001	Vendas a Vista		16.469,75
31/07	0000071	000	Valor referente notas fiscais diversas	4.2.1.06.0007	ICMS	1.302,70	
31/07	0000071	000	Provisão ICMS s/ vendas de mercadorias	2.1.1.04.0006	ICMS a Recolher		1.302,70
31/07	0000072	000	Valor referente receita de vendas	4.2.1.06.0008	Simples Nacional	602,80	
31/07	0000072	000	Provisão simples nacional	2.1.1.04.0007	Simples Nacional		602,80
31/07	0000080	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0013	Frete e Carretos	661,62	
31/07	0000080	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0003	Bonfim Cargas - Maceio		661,62
31/07	0000183	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0007	Simples Nacional	2.093,82	
31/07	0000183	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		2.093,82
31/07	0000194	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0004	Maskate Dist de Prod de Pap e Arm	3.830,38	
31/07	0000194	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		3.830,38
31/07	0000073	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0002	INSS	121,00	
31/07	0000074	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0007	Simples Nacional	613,49	
31/07	0000075	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros	620,00	
31/07	0000076	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.06.0007	ICMS	1.195,34	
31/07	0000077	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0015	Despesas Diversas	100,00	
31/07	0000078	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0005	Pro Labore	979,00	
31/07	0000079	001	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		3.628,83
31/07	0000081	002	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	36.191,57	
31/07	0000082	002	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda		4.533,08
31/07	0000083	002	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		13.206,90
31/07	0000084	002	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0004	Maskate Dist de Prod de Pap e Arm		523,04
31/07	0000085	002	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0008	Cartonale Ind e Benef de Mat Plasticos Ltda		14.926,55
31/07	0000086	002	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0009	Marcia Valeria dos Santos Fernandes 8821		3.002,00
31/07	0000198	003	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0001	Joaquim Mario Vieira Transportes ME	480,52	
31/07	0000199	003	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0002	Braspress Transportes Urgentes Ltda	256,40	
31/07	0000200	003	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		736,92
31/07	0000201	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0006	Frama Produtos de Papelaria Ltda	2.749,86	
31/07	0000202	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda	562,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwt-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-v1BYqNPMdxDOi9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimentícios Eireli - CNPJ 35.962.061/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/01/2021 a 31/12/2021



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
31/07	0000203	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda	412,69	
31/07	0000204	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0007	BRW Suprimentos Escolares Escritório Ltda	2.945,26	
31/07	0000205	004	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		6.670,01
31/07	0000326	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0002	Combustíveis e Lubrificantes	2.015,32	
31/07	0000327	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0003	Material p/ Escritório	206,54	
31/07	0000328	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0004	Limpeza e Conservação	152,22	
31/07	0000329	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0006	Lanches e Refeições	794,73	
31/07	0000330	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0007	Energia Elétrica	333,53	
31/07	0000331	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0009	Telefone e Comunicação	208,15	
31/07	0000332	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0010	Aluguéis e Taxas Imobiliárias	600,00	
31/07	0000333	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0020	Abastecimento de Água	78,96	
31/07	0000334	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0028	Copa e Cozinha	112,76	
31/07	0000335	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0032	Viagens e Estádias	859,91	
31/07	0000336	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0036	Aluguéis de Veículos	600,00	
31/07	0000337	005	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		5.962,12
Totais do Dia 31/07 =====>						78.150,52	78.150,52
31/08	0000087	000	Valor referente receita de vendas	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco	66.600,22	
31/08	0000087	000	Vendas de produtos a vista 08/21	3.1.1.02.0001	Vendas a Vista		66.600,22
31/08	0000088	000	Valor referente receita de vendas	4.2.1.06.0008	Simples Nacional	2.437,56	
31/08	0000088	000	Provisão simples nacional	2.1.1.04.0007	Simples Nacional		2.437,56
31/08	0000089	000	Valor referente notas fiscais diversas	4.2.1.06.0007	ICMS	1.050,72	
31/08	0000089	000	Provisão ICMS s/ vendas de mercadorias	2.1.1.04.0006	ICMS a Recolher		1.050,72
31/08	0000090	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0012	Taxas e Emolumentos	17,72	
31/08	0000090	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		17,72
31/08	0000091	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0002	INSS	121,00	
31/08	0000091	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		121,00
31/08	0000092	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0007	Simples Nacional	602,80	
31/08	0000092	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		602,80
31/08	0000093	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros	1.100,00	
31/08	0000093	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		1.100,00
31/08	0000094	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0006	ICMS a Recolher	1.302,70	
31/08	0000094	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		1.302,70
31/08	0000095	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0005	Pro Labore	979,00	
31/08	0000095	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		979,00
31/08	0000096	000	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0015	Despesas Diversas	358,50	
31/08	0000096	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.01.0001	Caixa Geral		358,50
31/08	0000097	000	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	4.433,16	
31/08	0000097	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		4.433,16
31/08	0000195	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0004	Maskate Dist de Prod de Pap e Arm	3.830,38	
31/08	0000195	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		3.830,38
31/08	0000209	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0003	Bonfim Cargas - Maceio	661,62	
31/08	0000209	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		661,62
31/08	0000098	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0013	Frete e Carretos	1.221,66	
31/08	0000099	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0002	Braspress Transportes Urgentes Ltda		81,12
31/08	0000100	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0004	Viação Novo Horizonte Ltda		300,00
31/08	0000101	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0005	Camurijipe Cargo, Log e Veículos Ltda		43,34
31/08	0000102	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0005	Camurijipe Cargo, Log e Veículos Ltda		103,73
31/08	0000103	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0005	Camurijipe Cargo, Log e Veículos Ltda		173,27
31/08	0000104	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0005	Camurijipe Cargo, Log e Veículos Ltda		44,43
31/08	0000105	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0005	Camurijipe Cargo, Log e Veículos Ltda		71,63
31/08	0000106	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0006	Viação Jequié Cidade Sol Ltda		360,00
31/08	0000107	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0005	Camurijipe Cargo, Log e Veículos Ltda		44,14
31/08	0000108	002	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	25.543,88	
31/08	0000109	002	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0010	Grupo Master Com Import e Export Ltda		4.687,48
31/08	0000110	002	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0007	BRW Suprimentos Escolares Escritório Ltda		3.084,95
31/08	0000111	002	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0003	Suzano SA		11.527,43
31/08	0000112	002	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda		446,52
31/08	0000113	002	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda		193,00
31/08	0000114	002	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda		2.465,99
31/08	0000115	002	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0001	Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		1.452,86
31/08	0000116	002	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda		1.067,85
31/08	0000117	002	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda		617,80
31/08	0000206	003	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		5.695,13
31/08	0000207	003	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0006	Frama Produtos de Papelaria Ltda	2.749,86	
31/08	0000208	003	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0007	BRW Suprimentos Escolares Escritório Ltda	2.945,27	
31/08	0000210	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda	2.266,54	
31/08	0000211	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0004	Maskate Dist de Prod de Pap e Arm	523,04	
31/08	0000212	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0008	Cartonale Ind e Benef de Mat Plásticos Ltda	2.985,31	
31/08	0000213	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0009	Marcia Valeria dos Santos Fernandes 8821	1.501,00	
31/08	0000214	004	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		7.275,89
31/08	0000338	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0002	Combustíveis e Lubrificantes	4.943,86	
31/08	0000339	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0003	Material p/ Escritório	332,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwt-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxDoi9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimentícios Eireli - CNPJ 35.962.061/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/01/2021 a 31/12/2021



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
31/08	0000340	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0004	Limpeza e Conservação	483,47	
31/08	0000341	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0006	Lanches e Refeições	1.943,68	
31/08	0000342	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0007	Energia Elétrica	584,75	
31/08	0000343	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0009	Telefone e Comunicação	346,28	
31/08	0000344	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0010	Aluguéis e Taxas Imobiliárias	600,00	
31/08	0000345	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0020	Abastecimento de Água	106,85	
31/08	0000346	005	Valor referente notas fiscais diversas	4.2.1.02.0021	Despesas c/ Veículos	244,79	
31/08	0000347	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0028	Copa e Cozinha	335,50	
31/08	0000348	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0032	Viagens e Estádias	2.838,28	
31/08	0000349	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0036	Aluguéis de Veículos	1.200,00	
31/08	0000350	005	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		13.959,68
Totais do Dia 31/08 =====>						137.191,62	137.191,62
30/09	0000118	000	Valor referente receita de vendas	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco	22.647,54	
30/09	0000118	000	Vendas de produtos a vista 09/21	3.1.1.02.0001	Vendas a Vista		22.647,54
30/09	0000119	000	Valor referente receita de vendas	4.2.1.06.0008	Simples Nacional	963,57	
30/09	0000119	000	Provisão simples nacional	2.1.1.04.0007	Simples Nacional		963,57
30/09	0000120	000	Valor referente notas fiscais diversas	4.2.1.06.0007	ICMS	888,71	
30/09	0000120	000	Provisão icms s/ vendas de mercadorias	2.1.1.04.0006	ICMS a Recolher		888,71
30/09	0000121	000	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	2.527,56	
30/09	0000121	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		2.527,56
30/09	0000196	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0004	Maskate Dist de Prod de Pap e Arm	3.830,40	
30/09	0000196	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		3.830,40
30/09	0000122	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0013	Frete e Carretos	421,19	
30/09	0000123	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0002	Braspress Transportes Urgentes Ltda		250,26
30/09	0000124	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0005	Camurujipe Cargo, Log e Veículos Ltda		170,93
30/09	0000125	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0002	INSS	121,00	
30/09	0000126	002	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0007	Simples Nacional	2.437,56	
30/09	0000127	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0012	Taxas e Emolumentos	17,72	
30/09	0000128	002	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0007	Simples Nacional	504,16	
30/09	0000129	002	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0006	ICMS a Recolher	1.050,72	
30/09	0000130	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.06.0002	TFF - Taxa de Fiscalização de Funcionamento	567,73	
30/09	0000131	002	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0007	Simples Nacional	504,12	
30/09	0000132	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros	400,00	
30/09	0000133	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0005	Pro Labore	979,00	
30/09	0000134	002	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		6.588,66
30/09	0000233	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0018	Multas	6,65	
30/09	0000135	003	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	11.625,09	
30/09	0000136	003	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0007	BRW Suprimentos Escolarese Escritório Ltda		6.291,07
30/09	0000137	003	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0001	Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda		1.400,49
30/09	0000138	003	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda		3.753,53
30/09	0000139	003	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0011	Acuplanos Manufaturados em Acrílico Eireli EPP		180,00
30/09	0000215	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda	2.266,54	
30/09	0000216	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0008	Cartonale Ind e Benef de Mat Plásticos Ltda	2.985,31	
30/09	0000217	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0009	Marcia Valeria dos Santos Fernandes 8821	1.501,00	
30/09	0000218	004	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		6.752,85
30/09	0000222	005	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0002	Braspress Transportes Urgentes Ltda	81,12	
30/09	0000223	005	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0004	Viação Novo Horizonte Ltda	300,00	
30/09	0000224	005	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0005	Camurujipe Cargo, Log e Veículos Ltda	480,54	
30/09	0000225	005	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0006	Viação Jequiê Cidade Sol Ltda	360,00	
30/09	0000226	005	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		1.221,66
30/09	0000227	006	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0010	Grupo Master Com Import e Export Ltda	2.343,74	
30/09	0000228	006	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0007	BRW Suprimentos Escolarese Escritório Ltda	1.542,47	
30/09	0000229	006	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0003	Suzano SA	2.881,85	
30/09	0000230	006	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda	2.395,58	
30/09	0000231	006	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0001	Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	1.452,86	
30/09	0000232	006	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		10.616,50
30/09	0000351	007	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0002	Combustíveis e Lubrificantes	937,26	
30/09	0000352	007	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0003	Material p/ Escritório	84,73	
30/09	0000353	007	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0004	Limpeza e Conservação	92,21	
30/09	0000354	007	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0006	Lanches e Refeições	833,47	
30/09	0000355	007	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0007	Energia Elétrica	221,39	
30/09	0000356	007	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0009	Telefone e Comunicação	186,37	
30/09	0000357	007	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0010	Aluguéis e Taxas Imobiliárias	600,00	
30/09	0000358	007	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0020	Abastecimento de Água	86,59	
30/09	0000359	007	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0028	Copa e Cozinha	221,15	
30/09	0000360	007	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0032	Viagens e Estádias	959,64	
30/09	0000361	007	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0036	Aluguéis de Veículos	600,00	
30/09	0000362	007	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		4.822,81
Totais do Dia 30/09 =====>						72.906,54	72.906,54
01/10	0000142	000	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	2.877,91	
01/10	0000142	000	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda		2.877,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwt-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxDoi9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimentícios Eireli - CNPJ 35.962.061/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/01/2021 a 31/12/2021



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
Totais do Dia 01/10 =====>						2.877,91	2.877,91
31/10	0000140	000	Valor referente receita de vendas	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco	26.775,20	
31/10	0000140	000	Vendas de produtos a vista 10/21	3.1.1.02.0001	Vendas a Vista		26.775,20
31/10	0000141	000	Valor referente receita de vendas	4.2.1.06.0008	Simples Nacional	1.219,09	
31/10	0000141	000	Provisão simples nacional	2.1.1.04.0007	Simples Nacional		1.219,09
31/10	0000143	000	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	1.926,41	
31/10	0000143	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		1.926,41
31/10	0000219	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0008	Cartonale Ind e Benef de Mat Plasticos Ltda	2.985,31	
31/10	0000219	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		2.985,31
31/10	0000144	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0002	INSS	121,00	
31/10	0000145	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0007	Simples Nacional	963,57	
31/10	0000146	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0001	Servicos de Terceiros	400,00	
31/10	0000147	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0006	ICMS a Recolher	888,71	
31/10	0000148	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0012	Taxas e Emolumentos	17,72	
31/10	0000149	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.06.0002	TFF - Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento	567,72	
31/10	0000150	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0005	Pro Labore	979,00	
31/10	0000151	001	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		3.937,72
31/10	0000234	002	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0002	Braspress Transportes Urgentes Ltda	250,26	
31/10	0000235	002	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0005	Camurujipe Cargo, Log e Veiculos Ltda	170,93	
31/10	0000236	002	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		421,19
31/10	0000237	003	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0010	Grupo Master Com Import e Export Ltda	2.343,74	
31/10	0000238	003	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0007	BRW Suprimentos Escolarese Escritorio Ltda	1.542,48	
31/10	0000239	003	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0003	Suzano SA	2.881,85	
31/10	0000240	003	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda	2.395,58	
31/10	0000241	003	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		9.163,65
31/10	0000244	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0007	BRW Suprimentos Escolarese Escritorio Ltda	2.097,02	
31/10	0000245	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0001	Rio Branco Com e Ind de Papeis Ltda	1.400,49	
31/10	0000246	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda	1.876,76	
31/10	0000247	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0011	Acuplanos Manufaturados em Acrílico Eireli EPP	180,00	
31/10	0000248	004	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		5.554,27
31/10	0000363	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0002	Combustiveis e Lubrificantes	435,22	
31/10	0000364	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0003	Material p/ Escritorio	103,14	
31/10	0000365	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0004	Limpeza e Conservação	96,33	
31/10	0000366	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0006	Lanches e Refeições	674,26	
31/10	0000367	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0007	Energia Eletrica	204,18	
31/10	0000368	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0009	Telefone e Comunicação	122,44	
31/10	0000369	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0010	Alugueis e Taxas Imobiliarias	600,00	
31/10	0000370	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0020	Abastecimento de Agua	83,26	
31/10	0000371	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0028	Copa e Cozinha	102,38	
31/10	0000372	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0032	Viagens e Estadias	839,70	
31/10	0000373	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0036	Alugueis de Veiculos	600,00	
31/10	0000374	005	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		3.860,91
Totais do Dia 31/10 =====>						55.843,75	55.843,75
30/11	0000152	000	Valor referente receita de vendas	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	28.590,42	
30/11	0000152	000	Vendas de produtos a prazo 11/21	3.1.1.02.0002	Vendas a Prazo		28.590,42
30/11	0000153	000	Valor referente receita de vendas	4.2.1.06.0008	Simples Nacional	1.305,39	
30/11	0000153	000	Provisão simples nacional	2.1.1.04.0007	Simples Nacional		1.305,39
30/11	0000154	000	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	1.359,70	
30/11	0000154	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		1.359,70
30/11	0000220	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0008	Cartonale Ind e Benef de Mat Plasticos Ltda	2.985,31	
30/11	0000220	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		2.985,31
30/11	0000242	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0003	Suzano SA	2.881,85	
30/11	0000242	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		2.881,85
30/11	0000253	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda	2.877,91	
30/11	0000253	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		2.877,91
30/11	0000155	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0002	INSS	121,00	
30/11	0000156	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0001	Servicos de Terceiros	400,00	
30/11	0000157	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0007	Simples Nacional	1.219,09	
30/11	0000158	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0007	Simples Nacional	85,28	
30/11	0000159	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0018	Multas	1,13	
30/11	0000160	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0007	Simples Nacional	85,24	
30/11	0000161	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.06.0002	TFF - Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento	567,72	
30/11	0000162	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0005	Pro Labore	979,00	
30/11	0000163	001	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		3.458,46
30/11	0000164	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0013	Fretes e Carretos	316,72	
30/11	0000165	002	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		56,19
30/11	0000166	002	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0005	Camurujipe Cargo, Log e Veiculos Ltda		260,53
30/11	0000167	003	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	9.665,58	
30/11	0000168	003	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0012	Via Brasil Editora Grafica Ltda ME		3.483,18
30/11	0000169	003	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda		6.182,40
30/11	0000249	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0007	BRW Suprimentos Escolarese Escritorio Ltda	2.097,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwt-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxDQ0i9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimentícios Eireli - CNPJ 35.962.061/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/01/2021 a 31/12/2021



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
30/11	0000250	004	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda	1.876,77	
30/11	0000251	004	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		3.973,79
30/11	0000375	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0002	Combustíveis e Lubrificantes	384,72	
30/11	0000376	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0003	Material p/ Escritório	109,56	
30/11	0000377	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0004	Limpeza e Conservação	88,10	
30/11	0000378	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0006	Lanches e Refeições	642,23	
30/11	0000379	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0007	Energia Elétrica	208,34	
30/11	0000380	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0009	Telefone e Comunicação	120,59	
30/11	0000381	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0010	Aluguéis e Taxas Imobiliárias	600,00	
30/11	0000382	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0020	Abastecimento de Água	83,39	
30/11	0000383	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0028	Copa e Cozinha	104,54	
30/11	0000384	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0032	Viagens e Estádias	753,44	
30/11	0000385	005	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0036	Aluguéis de Veículos	600,00	
30/11	0000386	005	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		3.694,91
Totais do Dia 30/11 =====>						61.110,04	61.110,04
30/12	0000170	000	Valor referente receita de vendas	1.1.2.01.0001	Duplicatas a Receber	33.409,66	
30/12	0000170	000	Vendas de produtos a prazo 12/21	3.1.1.02.0002	Vendas a Prazo		33.409,66
30/12	0000171	000	Valor referente receita de vendas	4.2.1.06.0008	Simples Nacional	1.509,31	
30/12	0000171	000	Provisão simples nacional	2.1.1.04.0007	Simples Nacional		1.509,31
30/12	0000172	000	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	2.396,43	
30/12	0000172	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		2.396,43
30/12	0000173	000	Valor referente notas fiscais diversas	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	8.426,87	
30/12	0000173	000	Valor referente notas fiscais diversas	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda		8.426,87
30/12	0000174	001	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0013	Frete e Carretos	313,15	
30/12	0000175	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0005	Camurujipe Cargo, Log e Veículos Ltda		263,15
30/12	0000176	001	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0004	Viacao Novo Horizonte Ltda		50,00
30/12	0000177	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0012	Taxas e Emolumentos	17,72	
30/12	0000178	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0002	INSS	121,00	
30/12	0000179	002	Valor referente documentos diversos	2.1.1.04.0007	Simples Nacional	1.305,39	
30/12	0000180	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros	400,00	
30/12	0000181	002	Valor referente documentos diversos	4.2.1.01.0005	Pro Labore	979,00	
30/12	0000182	002	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		2.823,11
Totais do Dia 30/12 =====>						48.878,53	48.878,53
31/12	0000221	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0008	Cartonale Ind e Benef de Mat Plásticos Ltda	2.985,31	
31/12	0000221	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		2.985,31
31/12	0000243	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0003	Suzano SA	2.881,88	
31/12	0000243	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		2.881,88
31/12	0000252	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0007	BRW Suprimentos Escolares e Escritório Ltda	2.097,03	
31/12	0000252	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		2.097,03
31/12	0000254	000	Valor referente documentos diversos	2.1.1.02.0005	Camurujipe Cargo, Log e Veículos Ltda	260,53	
31/12	0000254	000	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		260,53
31/12	0000258	000	Valor referente fechamento de balanço	4.1.1.01.0001	Compras de Mercadorias p/ Revenda	142.294,22	
31/12	0000258	000	Valor referente fechamento de balanço	1.1.3.01.0001	Mercadorias p/ Revenda		142.294,22
31/12	0000255	003	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0012	Via Brasil Editora Gráfica Ltda ME	1.741,59	
31/12	0000256	003	Valor referente documentos diversos	2.1.1.01.0002	Atlas Papelaria Ltda	3.091,20	
31/12	0000257	003	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		4.832,79
31/12	0000387	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0002	Combustíveis e Lubrificantes	893,29	
31/12	0000388	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0003	Material p/ Escritório	83,10	
31/12	0000389	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0004	Limpeza e Conservação	94,63	
31/12	0000390	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0006	Lanches e Refeições	673,15	
31/12	0000391	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0007	Energia Elétrica	210,13	
31/12	0000392	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0009	Telefone e Comunicação	122,15	
31/12	0000393	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0010	Aluguéis e Taxas Imobiliárias	600,00	
31/12	0000394	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0020	Abastecimento de Água	86,44	
31/12	0000395	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0028	Copa e Cozinha	109,36	
31/12	0000396	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0032	Viagens e Estádias	799,82	
31/12	0000397	004	Valor referente documentos diversos	4.2.1.02.0036	Aluguéis de Veículos	600,00	
31/12	0000398	004	Pago conforme documentos diversos	1.1.1.02.0002	Baneb / Bradesco		4.272,07
31/12	0000399	992	Apuração do Resultado	3.1.1.02.0001	Vendas a Vista	235.750,70	
31/12	0000399	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício		235.750,70
31/12	0000400	992	Apuração do Resultado	3.1.1.02.0002	Vendas a Prazo	62.000,08	
31/12	0000400	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício		62.000,08
31/12	0000401	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	142.294,22	
31/12	0000401	992	Apuração do Resultado	4.1.1.01.0001	Compras de Mercadorias p/ Revenda		142.294,22
31/12	0000402	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	1.331,00	
31/12	0000402	992	Apuração do Resultado	4.2.1.01.0002	INSS		1.331,00
31/12	0000403	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	11.748,00	
31/12	0000403	992	Apuração do Resultado	4.2.1.01.0005	Pro Labore		11.748,00
31/12	0000404	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	4.120,00	
31/12	0000404	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0001	Serviços de Terceiros		4.120,00
31/12	0000405	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	19.215,09	

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimentícios Eireli - CNPJ 35.962.061/0001-14
DIÁRIO GERAL - Período : 01/01/2021 a 31/12/2021



Data	Registro	Lote	Histórico e Complemento	Conta	Descrição da Conta	Valor Débito	Valor Crédito
31/12	0000405	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0002	Combustíveis e Lubrificantes		19
31/12	0000406	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	1.955,33	
31/12	0000406	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0003	Material p/ Escritório		1.955,33
31/12	0000407	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	1.796,44	
31/12	0000407	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0004	Limpeza e Conservação		1.796,44
31/12	0000408	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	10.409,07	
31/12	0000408	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0006	Lanches e Refeições		10.409,07
31/12	0000409	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	3.480,82	
31/12	0000409	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0007	Energia Elétrica		3.480,82
31/12	0000410	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	2.146,40	
31/12	0000410	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0009	Telefone e Comunicação		2.146,40
31/12	0000411	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	7.200,00	
31/12	0000411	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0010	Aluguéis e Taxas Imobiliárias		7.200,00
31/12	0000412	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	331,20	
31/12	0000412	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0012	Taxas e Emolumentos		331,20
31/12	0000413	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	3.671,26	
31/12	0000413	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0013	Frete e Carretos		3.671,26
31/12	0000414	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	1.522,52	
31/12	0000414	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0015	Despesas Diversas		1.522,52
31/12	0000415	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	8,11	
31/12	0000415	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0018	Multas		8,11
31/12	0000416	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	13,17	
31/12	0000416	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0019	Juros		13,17
31/12	0000417	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	923,44	
31/12	0000417	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0020	Abastecimento de Água		923,44
31/12	0000418	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	696,05	
31/12	0000418	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0021	Despesas c/ Veículos		696,05
31/12	0000419	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	1.825,82	
31/12	0000419	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0028	Copa e Cozinha		1.825,82
31/12	0000420	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	14.442,86	
31/12	0000420	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0032	Viagens e Estádias		14.442,86
31/12	0000421	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	10.100,00	
31/12	0000421	992	Apuração do Resultado	4.2.1.02.0036	Aluguéis de Veículos		10.100,00
31/12	0000422	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	1.703,17	
31/12	0000422	992	Apuração do Resultado	4.2.1.06.0002	TFF - Taxa de Fiscalização de Funcionamento		1.703,17
31/12	0000423	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	4.589,92	
31/12	0000423	992	Apuração do Resultado	4.2.1.06.0007	ICMS		4.589,92
31/12	0000424	992	Apuração do Resultado	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	12.074,37	
31/12	0000424	992	Apuração do Resultado	4.2.1.06.0008	Simples Nacional		12.074,37
Totais do Dia 31/12 =====>						714.972,87	714.972,87
Totais Acumulados =====>						1.401.304,66	1.401.304,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971M1yZKwut-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxDOi9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimenticios Eireli - CNPJ
35.962.061/0001-14



DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO - DRE

Reduz	Conta	Descrição da Conta	Saldo	TOTAL
30000	3	Receitas		297.750,78
30010	3.1	Receitas Liquidadas de Vendas		297.750,78
30020	3.1.1	Receita Bruta de Vendas		297.750,78
30030	3.1.1.01	Vendas de Serviços		
30060	3.1.1.02	Vendas de Produtos		297.750,78
30070	3.1.1.02.0001	Vendas a Vista	235.750,70	
30080	3.1.1.02.0002	Vendas a Prazo	62.000,08	
40000	4	Custos e Despesas		257.598,26
40010	4.1	Custos		142.294,22
40020	4.1.1	Custos dos Produtos Vendidos		142.294,22
40030	4.1.1.01	Materiais Diretos		142.294,22
40040	4.1.1.01.0001	Compras de Mercadorias p/ Revenda	142.294,22	
40080	4.2	Despesas		115.304,04
40090	4.2.1	Despesas Operacionais		115.304,04
40100	4.2.1.01	Desp Adm c/ Pessoal		13.079,00
40120	4.2.1.01.0002	INSS	1.331,00	
40150	4.2.1.01.0005	Pro Labore	11.748,00	
40230	4.2.1.02	Despesas Adm Gerais		83.857,58
40240	4.2.1.02.0001	Servicos de Terceiros	4.120,00	
40250	4.2.1.02.0002	Combustiveis e Lubrificantes	19.215,09	
40260	4.2.1.02.0003	Material p/ Escritorio	1.955,33	
40270	4.2.1.02.0004	Limpeza e Conservação	1.796,44	
40290	4.2.1.02.0006	Lanches e Refeições	10.409,07	
40300	4.2.1.02.0007	Energia Eletrica	3.480,82	
40320	4.2.1.02.0009	Telefone e Comunicação	2.146,40	
40330	4.2.1.02.0010	Alugueis e Taxas Imobiliarias	7.200,00	
40350	4.2.1.02.0012	Taxas e Emolumentos	331,20	
40360	4.2.1.02.0013	Frete e Carretos	3.671,26	
40380	4.2.1.02.0015	Despesas Diversas	1.522,52	
40410	4.2.1.02.0018	Multas	8,11	
40420	4.2.1.02.0019	Juros	13,17	
40430	4.2.1.02.0020	Abastecimento de Agua	923,44	
40440	4.2.1.02.0021	Despesas c/ Veiculos	696,05	
40510	4.2.1.02.0028	Copa e Cozinha	1.825,82	
40550	4.2.1.02.0032	Viagens e Estadias	14.442,86	
40590	4.2.1.02.0036	Alugueis de Veiculos	10.100,00	
40690	4.2.1.06	Impostos e Taxas		18.367,46
40710	4.2.1.06.0002	TFF - Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento	1.703,17	
40760	4.2.1.06.0007	ICMS	4.589,92	
40770	4.2.1.06.0008	Simples Nacional	12.074,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwt-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxDoi9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimenticios Eireli - CNPJ
35.962.061/0001-14



DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO - DRE

Reduz	Conta	Descrição da Conta	Saldo	TOTAL
		Resultado do Exercício		40.152,52
		Resultado Liquido do Exercício		40.152,52

Salvador, 31 de Dezembro de 2021

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de
Artigos de Papelaria e Produtos Alimentcios Eireli
Carine Oliveira Ferreira da Silva
Titular Pessoa Fisica

Andre Luis Souza dos Santos
Tecnico em Contabilidade
CRC/Ba 17.721

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwut-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxDb0i9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS|82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimentícios Eireli -
CNPJ 35.962.061/0001-14



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwut-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxDoi9g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS|82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL - Período : 01/2021 a 12/2021

Conta	Descrição da Conta	2021	2020
1	ATIVO	165.982,27	115.761,76
1.1	Ativo Circulante	165.982,27	115.761,76
1.1.1	Disponível	95.564,94	114.312,21
1.1.1.01	Caixa Geral	438,98	797,48
1.1.1.02	Banco C/ Movimento	95.125,96	113.514,73
1.1.1.03	Fundo de Aplicações	0,00	0,00
1.1.2	Realizável a Curto Prazo	62.000,08	0,00
1.1.2.01	Titulos a Receber	62.000,08	0,00
1.1.2.02	Valores a Recuperar	0,00	0,00
1.1.2.04	Adiantamento para Despesas	0,00	0,00
1.1.2.05	Emp e Adiant a Funcionarios	0,00	0,00
1.1.2.06	Prejuizos a Receber de Socios	0,00	0,00
1.1.2.07	Adiantamento de Lucros a Socios	0,00	0,00
1.1.2.08	Impostos a Recuperar	0,00	0,00
1.1.3	Estoques	8.417,25	1.449,55
1.1.3.01	Estoques	8.417,25	1.449,55
1.1.4	Despesas Antecipadas	0,00	0,00
1.1.4.01	Despesas Antecipadas	0,00	0,00
1.2	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1	Creditos	0,00	0,00
1.2.1.01	Creditos	0,00	0,00
1.2.2	Despesas Antecipadas	0,00	0,00
1.2.2.01	Despesas Antecipadas	0,00	0,00
1.2.3	Clientes	0,00	0,00
1.2.3.01	Clientes	0,00	0,00
1.3	Ativo Diferido	0,00	0,00
1.3.1	Diferido	0,00	0,00
1.3.1.01	Gastos de Implantação e Pre Operacionais	0,00	0,00
1.3.1.03	Amortizacao Acumulada	0,00	0,00
1.4	Ativo Imobilizado	0,00	0,00
1.4.1	Ativo Imobilizado	0,00	0,00
1.4.1.01	Imobilizado Custo Corrigido	0,00	0,00
1.4.1.02	Depreciacao Acum Corrigida	0,00	0,00
1.5	Conta Compensacao	0,00	0,00
1.5.1	Conta Compesacao	0,00	0,00
1.5.1.01	Conta Compensacao	0,00	0,00
2	PASSIVO	165.982,27	115.761,76
2.1	Passivo	15.082,12	5.014,13
2.1.1	Passivo Circulante	15.082,12	5.014,13
2.1.1.01	Fornecedores Nacionais	13.259,66	4.660,91
2.1.1.02	Fornecedores Servicos	313,15	0,00
2.1.1.03	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
2.1.1.04	Obrigações Fiscais	1.509,31	353,22
2.1.1.05	Outras Obrigacoes	0,00	0,00
2.1.1.06	Outras Provisões	0,00	0,00
2.1.1.07	Adiant p/ Aumento de Capital - Socios	0,00	0,00
2.1.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	0,00	0,00

**Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimentcios Eireli -
CNPJ 35.962.061/0001-14**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwt-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxDOi9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL - Período : 01/2021 a 12/2021

Conta	Descrição da Conta	2021	2020
2.1.2.01	Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
2.1.2.02	Credores Diversos	0,00	0,00
2.1.3	Conta Compensacao	0,00	0,00
2.1.3.01	Conta Compensacao	0,00	0,00
2.2	Patrimonio Liquido	150.900,15	110.747,63
2.2.1	Capital Social	100.000,00	100.000,00
2.2.1.01	Capital Social Subscrito	100.000,00	100.000,00
2.2.1.02	Aumento de Capital - Socios	0,00	0,00
2.2.2	Reserva de Lucros	10.747,63	0,00
2.2.2.01	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.2.2.02	Reserva de Lucros	10.747,63	0,00
2.2.3	Resultado do Exercicio	40.152,52	10.747,63
2.2.3.01	Resultado do Exercicio	40.152,52	10.747,63
2.3	Resultado do Exercicio	0,00	0,00
2.3.1	Resultado do Exercicio	0,00	0,00
2.3.1.01	Resultado do Exercicio	0,00	0,00

Há exatidão dos documentos contabilizados no presente BALANÇO PATRIMONIAL,
encerrado em 31 de dezembro de 2021, que compreende o período de
1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, somando tanto o ATIVO quanto o PASSIVO
o valor de R\$ 165.982,27

(Cento e Sessenta e Cinco Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)

Salvador, 31 de dezembro de 2021

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de
Artigos de Papelaria e Produtos Alimentcios Eireli
Carine Oliveira Ferreira da Silva
Titular Pessoa Fisica

Andre Luis Souza dos Santos
Tecnico em Contabilidade
CRC/Ba 17.721

**Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimentícios Eireli - CNPJ
35.962.061/0001-14**



DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLP

Reduz	Conta	Descrição da Conta	Saldo	TOTAL
20540	2.2.2.02	Saldo Anterior de Lucros Acumulados		10.747,63
20550	2.2.2.02.0001	Lucros Acumulados	10.747,63	
				40.152,52
20590	2.2.3.01	Resultado do Exercício		40.152,52
20600	2.2.3.01.0001	Lucros / Prejuízos do Exercício	40.152,52	
		Saldo Atual de Lucros Acumulados		50.900,15

Salvador, 31 de Dezembro de 2021

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de
Artigos de Papelaria e Produtos Alimentícios Eireli
Carine Oliveira Ferreira da Silva
Titular Pessoa Física

Andre Luis Souza dos Santos
Tecnico em Contabilidade
CRC/Ba 17.721

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwut-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxDbQ19g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS|82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwut-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxDOi9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

INDECES DO BALANÇO PATRIMONIAL**EXERCICIO 2021**

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	=	<u>AC + RLP</u>	=	<u>165.982,27</u>	=	11,01
		PC + ELP		15.082,12		
INDICE DE LIQ CORRENTE	=	<u>AC</u>	=	<u>165.982,27</u>	=	11,01
		PC		15.082,12		
INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	=	<u>PC + ELP</u>	=	<u>15.082,12</u>	=	0,09
		AT		165.982,27		
DISPONIB. FINANCEIRA LIQUIDA	=	(10 x PL) – VA	=	(10 X 150.900,15) – 0	=	1.509.001,50

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

PL = Patrimônio Líquido

VA = Valor Residual dos Contratos em Andamento de Qualquer Natureza

Cofs Comercio Varejista e Atacadista de Artigos de

André Luis Souza dos Santos

Papelaria e Produtos Alimentícios Eireli

CPF 565.530.215-20

Carine Oliveira Ferreira da Silva

CRC/BA 17.721

CPF 825.767.345-53

Técnico em Contabilidade

Titular Pessoa Física



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwut-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxDb0i9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro mercantil 00017 folhas, numeradas eletronicamente do número 1 ao número 00017, que serviu para o LIVRO DIÁRIO GERAL número 3 da empresa Cofs Comércio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria e Produtos Alimentícios Eireli, sito à 1 Travessa 2 de Julho de Periperi, 001, , Periperi, CEP: 40720-011, na praça de Salvador/BA e registrada no(a) Junta Comercial do Estado da Bahia sob o número 29.600.474.342 em 10/01/2020 com a inscrição estadual 164476790 e inscrição no cadastro geral do contribuinte 35.962.061/0001-14.

Conforme DREI No 11 de 05 de Dezembro de 2013, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado no periodo de 01 de Janeiro de 2021 á 31 de Dezembro de 2021.

Salvador, 31 de Dezembro de 2021

Cofs Comércio Varejista e Atacadista de Artigos de Papelaria
e Produtos Alimentícios Eireli,
Carine Oliveira Ferreira da Silva
Titular Pessoa Física

Andre Luis Souza dos Santos
Tecnico em Contabilidade
CRC/Ba 17.721

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e serviu de DIARIO DETALHADO nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

Endereço: 1ª TRAVESSA 2 DE JULHO DE PERIPERI, 001

Bairro: PERIPERI

C.E.P.: 40720011

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600474342 e arquivado em 10/01/2020.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 35962061000114

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2021

ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS

CONTADOR

C.P.F.:56553021520

R.G.:017721 CRC-BA

C.R.C.:BA-017721/O-2

CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F.:82576734553

R.G.:0845242865 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwt-a031Mjzc8Yqwe-y2Qf2neNomi-V1BYqNPMdxDb0i9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 56553021520-ANDRE LUIS SOUZA DOS SANTOS | 82576734553-CARINE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA