

CASA D CARNE EIRELI NIRE: 26600090584
AV. DR.FRANCISCO CORREIA, S/N, MERCADO PÚBLICO BOX 36 -
CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA / PE - CEP 54.735-000
Mes: JANEIRO a DEZEMBRO de 2021

Folha: 1
CNPJ: 08.908.736/0001-74

Emissao: 31/12/2

DIÁRIO GERAL

-----08908736000174--
Codigo ----- Conta Contabil ----- CCus ----- HISTORICO ----- Debito Credito



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Contem este instrumento 23 folhas numeradas eletronicamente de 01 a 23 e servirá de LIVRO DIÁRIO No. 06, referente ao período de escrituração de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021 da empresa abaixo descrita:

NOME: CASA D CARNE EIRELI

NIRE: 26600090584 15/10/2015

ATO CONSTITUTIVO ARQUIVADO EM: 15/10/2015

CNPJ Nº 08 908.736/0001-74

ENDEREÇO: AVENIDA DR. FRANCISCO CORREIA, S/N, MERCADO PÚBLICO BOX 36 - CENTRO -
SÃO LOURENÇO DA MATA/PE - CEP:54.735-000

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Conforme a Instrucao Normativa N.82, de 19/02/2021, do D.R.E.I.,
declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2021.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.

A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

TITULAR

CONTADORA

EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

TITULAR

CONTADORA

CPF: 310.314.204-87

C.R.C PE-PE017769/O-8

PE - PE

CASA D CARNE EIRELI NIRE: 26600090584
AV. DR.FRANCISCO CORREIA, S/N, MERCADO PÚBLICO BOX 36 -
CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA / PE- CEP 54.735-000
Mes: JANEIRO a DEZEMBRO de 2021

Folha: 2
CNPJ: 08.908.736/0001-74

Emissao: 31/12/2



DIARIO GERAL

-----		-----08908736000174--	
Codigo	Conta Contabil ----- CCus -----	HISTORICO -----	Debito Credito

*-----		31 de Janeiro de 2021	
00003-5	1.11.11 CAIXA GERAL		
	001 valor ref. receita n/mes	76.213,80	0,00
	018 pago conf. comprovante	0,00	19.077,67
00017-5	2.12.01 IMPOSTOS A RECOLHER		
	022 valor ref. ao simples	0,00	684,62
00051-5	2.12.03 INSS A RECOLHER		
	024 valor ref a provisao inss	0,00	148,00
00024-8	3.01.01 SERVIÇOS		
	001 valor ref. receita n/mes	0,00	14.213,80
00027-2	4.01.01 AGUA		
	002 valor ref a fatura compesa	844,36	0,00
00028-0	4.01.02 ENERGIA		
	003 valor ref a fatura celpe	974,20	0,00
00029-9	4.01.03 TELEFONE		
	013 valor ref a fatura telefone	410,25	0,00
00030-2	4.01.04 PRO LABORE		
	017 pago pro labore n/mes	7.500,00	0,00
00031-0	4.01.05 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES		
	007 valor ref a compra de combustiveis	1.863,25	0,00
00032-9	4.01.06 ALUGUEL		
	04 valor ref a aluguel	2.500,00	0,00
00033-7	4.01.07 MATERIAL DE ESCRITORIO		
	05 valor ref a compra de material	548,60	0,00
00034-5	4.01.08 MATERIAL DE LIMPEZA		
	005 valor ref a compra de material	574,36	0,00
00035-3	4.01.09 LANCHES E REFEIÇÕES		
	011 valor ref a lanches e refeicoes	598,65	0,00
00036-1	4.01.10 ASSESSORIA CONTABIL		
	006 valor ref a assessoria contabil	1.000,00	0,00
00048-5	4.01.11 FOLHA DE PAGAMENTO		
	023 valor ref. a folha n/mes	1.850,00	0,00
00047-7	4.02.04 SIMPLES		
	022 valor ref. ao simples	684,62	0,00
** Total do dia 31 de JANEIRO ----->>		28.124,09	28.124,09
Total a Transportar --->		108.124,09	108.124,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuyQbHZQAYxKH_wmH9dUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

CASA D CARNE EIRELI NIRE: 26600090584
AV. DR.FRANCISCO CORREIA, S/N, MERCADO PÚBLICO BOX 36 -
CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA / PE- CEP 54.735-000
Mes: JANEIRO a DEZEMBRO de 2021

Folha: 3
CNPJ: 32.900.020/0001-08
Emissao: 31/11

DIARIO GERAL



-----11022120200702---		
Codigo -----	Conta Contabil ----- CCus -----	HISTORICO -----
		Debito Credito
Total Transportado --->		28.124,09 28.124,09

*----- 28 de Fevereiro de 2021		
00003-5 1.11.11 CAIXA GERAL	018 pago conf. comprovante	0,00 43.028,83
	001 valor ref. receita n/mes	106.683,44 0,00
00017-5 2.12.01 IMPOSTOS A RECOLHER	022 valor ref. ao simples	0,00 1.650,75
	018 pago conf. comprovante	684,62 0,00
00049-3 2.12.02 FGTS A RECOLHER	018 pago conf. comprovante	148,00 0,00
	025 valor ref a provisao fgts	0,00 147,84
00051-5 2.12.03 INSS A RECOLHER	024 valor ref a provisao inss	0,00 147,84
	018 pago conf. comprovante	148,00 0,00
00024-8 3.01.01 SERVIÇOS	001 valor ref. receita n/mes	0,00 36.683,44
00027-2 4.01.01 AGUA	002 valor ref a fatura compesa	398,63 0,00
00028-0 4.01.02 ENERGIA	003 valor ref a fatura celpe	493,20 0,00
00029-9 4.01.03 TELEFONE	013 valor ref a fatura telefone	415,26 0,00
00030-2 4.01.04 PRO LABORE	017 pago pro labore n/mes	2.000,00 0,00
00031-0 4.01.05 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES	007 valor ref a compra de combustiveis	1.845,62 0,00
00032-9 4.01.06 ALUGUEL	04 valor ref a aluguel	2.500,00 0,00
00033-7 4.01.07 MATERIAL DE ESCRITORIO	05 valor ref a compra de material	550,20 0,00
00034-5 4.01.08 MATERIAL DE LIMPEZA	005 valor ref a compra de material	575,89 0,00
00035-3 4.01.09 LANCHES E REFEIÇÕES	011 valor ref a lanches e refeicoes	569,25 0,00
00036-1 4.01.10 ASSESSORIA CONTABIL	006 valor ref a assessoria contabil	1.000,00 0,00
00048-5 4.01.11 FOLHA DE PAGAMENTO	023 valor ref. a folha n/mes	1.848,00 0,00
00050-7 4.01.12 FGTS	025 valor ref a provisao fgts	147,84 0,00
00047-7 4.02.04 SIMPLES	022 valor ref. ao simples	1.650,75 0,00
** Total do dia 28 de FEVEREIRO ----->>		151.658,70 151.658,70
Total a Transportar --->		179.782,79 179.782,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuyQBHZQAYxKH_wmHgDUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvQbHZQAYxKH_wmH9dUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

DIARIO GERAL

-----11022120200702---				
Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	
			Debito	Credito
Total Transportado --->			79.782,79	79.782,79
*----- 31 de Marco de 2021				
00003-5	1.11.11	CAIXA GERAL		
	001	valor ref. receita n/mes	77.261,90	0,00
00004-3	1.11.12	BANCO CTA MOVIMENTO		
	018	pago conf. comprovante	0,00	10.930,54
00017-5	2.12.01	IMPOSTOS A RECOLHER		
	022	valor ref. ao simples	0,00	1.226,79
	018	pago conf. comprovante	2.650,75	0,00
00049-3	2.12.02	FGTSA RECOLHER		
	018	pago conf. comprovante	147,84	0,00
	025	valor ref a provisao fgts	0,00	147,84
00051-5	2.12.03	INSSA RECOLHER		
	024	valor ref a provisao inss	0,00	147,84
	018	pago conf. comprovante	147,84	0,00
00024-8	3.01.01	SERVIÇOS		
	001	valor ref. receita n/mes	0,00	27.261,90
00027-2	4.01.01	AGUA		
	002	valor ref a fatura compesa	387,63	0,00
00028-0	4.01.02	ENERGIA		
	003	valor ref a fatura celpe	485,26	0,00
00029-9	4.01.03	TELEFONE		
	013	valor ref a fatura telefone	412,36	0,00
00030-2	4.01.04	PRO LABORE		
	017	pago pro labore n/mes	2.000,00	0,00
00031-0	4.01.05	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES		
	007	valor ref a compra de combustiveis	1.896,36	0,00
00032-9	4.01.06	ALUGUEL		
	04	valor ref a aluguel	2.500,00	0,00
00033-7	4.01.07	MATERIAL DE ESCRITORIO		
	05	valor ref a compra de material	540,25	0,00
00034-5	4.01.08	MATERIAL DE LIMPEZA		
	005	valor ref a compra de material	540,55	0,00
00035-3	4.01.09	LANCHES E REFEIÇÕES		
	011	valor ref a lanches e refeicoes	521,54	0,00
00036-1	4.01.10	ASSESSORIA CONTABIL		
	006	valor ref a assessoria contabil	1.000,00	0,00
00048-5	4.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO		
	023	valor ref. a folha n/mes	1.848,00	0,00
00050-7	4.01.12	FGTS		
	025	valor ref a provisao fgts	147,84	0,00
00047-7	4.02.04	SIMPLES		
	022	valor ref. ao simples	1.226,79	0,00
** Total do dia 31 de MARÇO ----->>			72.714,91	72.714,91
Total a Transportar --->			212.497,70	212.497,70



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuyQBhZQAYxKH_wmHgDUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

DIARIO GERAL

Codigo ----- Conta Contabil ----- CCus -----		HISTORICO -----	Debito	Credito
		Total Transportado --->	122.497,70	122.497,70
*-----		30 de Abril de 2021		
00003-5	1.11.11	CAIXA GERAL		
		018 pago conf. comprovante	0,00	23.759,58
		001 valor ref. receita n/mes	89.171,30	0,00
00017-5	2.12.01	IMPOSTOS A RECOLHER		
		022 valor ref. ao simples	0,00	1.312,71
		018 pago conf. comprovante	1.226,79	0,00
00049-3	2.12.02	FGTSA RECOLHER		
		025 valor ref a provisao fgts	0,00	150,40
		018 pago conf. comprovante	147,84	0,00
00051-5	2.12.03	INSSA RECOLHER		
		018 pago conf. comprovante	147,84	0,00
		024 valor ref a provisao inss	0,00	150,40
00024-8	3.01.01	SERVIÇOS		
		001 valor ref. receita n/mes	0,00	29.171,30
00027-2	4.01.01	AGUA		
		002 valor ref a fatura compesa	397,25	0,00
00028-0	4.01.02	ENERGIA		
		003 valor ref a fatura celpe	498,60	0,00
00029-9	4.01.03	TELEFONE		
		013 valor ref a fatura telefone	416,32	0,00
00030-2	4.01.04	PRO LABORE		
		017 pago pro labore n/mes	2.000,00	0,00
00031-0	4.01.05	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES		
		007 valor ref a compra de combustiveis	1.984,36	0,00
00032-9	4.01.06	ALUGUEL		
		04 valor ref a aluguel	2.500,00	0,00
00033-7	4.01.07	MATERIAL DE ESCRITORIO		
		05 valor ref a compra de material	550,26	0,00
00034-5	4.01.08	MATERIAL DE LIMPEZA		
		005 valor ref a compra de material	562,36	0,00
00035-3	4.01.09	LANCHES E REFEIÇÕES		
		011 valor ref a lanches e refeicoes	598,36	0,00
00036-1	4.01.10	ASSESSORIA CONTABIL		
		006 valor ref a assessoria contabil	1.000,00	0,00
00048-5	4.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO		
		023 valor ref. a folha n/mes	1.880,00	0,00
00050-7	4.01.12	FGTS		
		025 valor ref a provisao fgts	150,40	0,00
00047-7	4.02.04	SIMPLES		
		022 valor ref. ao simples	1.312,71	0,00
** Total do dia 30 de ABRIL ----->>			74.544,39	74.544,39
Total a Transportar --->			267.042,09	267.042,09



DIARIO GERAL

-----11022120200702---				
Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	
			Debito	Credito
Total Transportado --->			167.042,09	167.042,09

*-----31 de Maio de 2021				
00003-5	1.11.11	CAIXA GERAL		
		018 pago conf. comprovante	0,00	16.698,95
		001 valor ref. receita n/mes	83.047,80	0,00
00017-5	2.12.01	IMPOSTOS A RECOLHER		
		022 valor ref. ao simples	0,00	1.937,15
		018 pago conf. comprovante	1.312,71	0,00
00049-3	2.12.02	FGTSA RECOLHER		
		018 pago conf. comprovante	150,40	0,00
		025 valor ref a provisao fgts	0,00	150,40
00051-5	2.12.03	INSSA RECOLHER		
		018 pago conf. comprovante	150,40	0,00
		024 valor ref a provisao inss	0,00	150,40
00024-8	3.01.01	SERVIÇOS		
		001 valor ref. receita n/mes	0,00	43.047,80
00027-2	4.01.01	AGUA		
		002 valor ref a fatura compesa	379,65	0,00
00028-0	4.01.02	ENERGIA		
		003 valor ref a fatura celpe	499,10	0,00
00029-9	4.01.03	TELEFONE		
		013 valor ref a fatura telefone	424,63	0,00
00030-2	4.01.04	PRO LABORE		
		017 pago pro labore n/mes	2.000,00	0,00
00031-0	4.01.05	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES		
		007 valor ref a compra de combustiveis	1.845,21	0,00
00032-9	4.01.06	ALUGUEL		
		04 valor ref a aluguel	2.500,00	0,00
00033-7	4.01.07	MATERIAL DE ESCRITORIO		
		05 valor ref a compra de material	570,50	0,00
00034-5	4.01.08	MATERIAL DE LIMPEZA		
		005 valor ref a compra de material	549,50	0,00
00035-3	4.01.09	LANCHES E REFEIÇÕES		
		011 valor ref a lanches e refeicoes	587,25	0,00
00036-1	4.01.10	ASSESSORIA CONTABIL		
		006 valor ref a assessoria contabil	1.000,00	0,00
00048-5	4.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO		
		023 valor ref. a folha n/mes	1.880,00	0,00
00050-7	4.01.12	FGTS		
		025 valor ref a provisao fgts	150,40	0,00
00047-7	4.02.04	SIMPLES		
		022 valor ref. ao simples	1.937,15	0,00
** Total do dia 31 de MAIO ----->>			70.984,70	70.984,70
Total a Transportar --->			276.026,79	276.026,79

CASA D CARNE EIRELI NIRE: 26600090584
 AV. DR.FRANCISCO CORREIA, S/N, MERCADO PÚBLICO BOX 36 -
 CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA / PE- CEP 54.735-000
 Mes: JANEIRO a DEZEMBRO de 2021

Folha: 7
 CNPJ: 32.900.020/0001-05
 Emissao: 31/12/2020



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuyQBhZQAYxKH_wmH9dUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

DIARIO GERAL

-----11022120200702----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	
			Debito	Credito
Total Transportado --->			226.026,79	226.026,79
*----- 30 de Junho de 2021				
00003-5	1.11.11	CAIXA GERAL		
		001 valor ref. receita n/mes	13.800,90	0,00
		018 pago conf. comprovante	0,00	10.344,15
00017-5	2.12.01	IMPOSTOS A RECOLHER		
		018 pago conf. comprovante	1.937,15	0,00
		022 valor ref. ao simples	0,00	621,04
00049-3	2.12.02	FGTSA RECOLHER		
		018 pago conf. comprovante	150,40	0,00
		025 valor ref a provisao fgts	0,00	148,32
00051-5	2.12.03	INSSA RECOLHER		
		024 valor ref a provisao inss	0,00	148,32
		018 pago conf. comprovante	150,40	0,00
00024-8	3.01.01	SERVIÇOS		
		001 valor ref. receita n/mes	0,00	13.800,90
00027-2	4.01.01	AGUA		
		002 valor ref a fatura compesa	387,54	0,00
00028-0	4.01.02	ENERGIA		
		003 valor ref a fatura celpe	410,50	0,00
00029-9	4.01.03	TELEFONE		
		013 valor ref a fatura telefone	423,62	0,00
00030-2	4.01.04	PRO LABORE		
		017 pago pro labore n/mes	2.000,00	0,00
00031-0	4.01.05	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES		
		007 valor ref a compra de combustiveis	1.986,58	0,00
00032-9	4.01.06	ALUGUEL		
		04 valor ref a aluguel	2.500,00	0,00
00033-7	4.01.07	MATERIAL DE ESCRITORIO		
		05 valor ref a compra de material	548,60	0,00
00034-5	4.01.08	MATERIAL DE LIMPEZA		
		005 valor ref a compra de material	574,36	0,00
00035-3	4.01.09	LANCHES E REFEIÇÕES		
		011 valor ref a lanches e refeicoes	569,32	0,00
00036-1	4.01.10	ASSESSORIA CONTABIL		
		006 valor ref a assessoria contabil	1.000,00	0,00
00048-5	4.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO		
		023 valor ref. a folha n/mes	1.854,00	0,00
00050-7	4.01.12	FGTS		
		025 valor ref a provisao fgts	148,32	0,00
00047-7	4.02.04	SIMPLES		
		022 valor ref. ao simples	621,04	0,00
** Total do dia 30 de JUNHO ----->>			49.062,73	49.062,73
Total a Transportar --->			355.089,52	355.089,52

DIARIO GERAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuyQBHZQAYxKH_wmH9dUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

-----11022120200702---				
Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	
			Debito	Credito
Total Transportado --->			255.089,52	255.089,52
*----- 31 de Julho de 2021				
00003-5	1.11.11	CAIXA GERAL		
		018 pago conf. comprovante	0,00	17.114,85
		001 valor ref. receita n/mes	72.291,38	0,00
00017-5	2.12.01	IMPOSTOS A RECOLHER		
		018 pago conf. comprovante	621,04	0,00
		022 valor ref. ao simples	0,00	1.003,11
00049-3	2.12.02	FGTSA RECOLHER		
		018 pago conf. comprovante	148,32	0,00
		025 valor ref a provisao fgts	0,00	149,52
00051-5	2.12.03	INSSA RECOLHER		
		024 valor ref a provisao inss	0,00	149,52
		018 pago conf. comprovante	148,32	0,00
00024-8	3.01.01	SERVIÇOS		
		001 valor ref. receita n/mes	0,00	22.291,38
00027-2	4.01.01	AGUA		
		002 valor ref a fatura compesa	386,32	0,00
00028-0	4.01.02	ENERGIA		
		003 valor ref a fatura celpe	496,21	0,00
00029-9	4.01.03	TELEFONE		
		013 valor ref a fatura telefone	419,21	0,00
00030-2	4.01.04	PRO LABORE		
		017 pago pro labore n/mes	2.000,00	0,00
00031-0	4.01.05	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES		
		007 valor ref a compra de combustiveis	1.952,61	0,00
00032-9	4.01.06	ALUGUEL		
		04 valor ref a aluguel	2.500,00	0,00
00033-7	4.01.07	MATERIAL DE ESCRITORIO		
		05 valor ref a compra de material	550,20	0,00
00034-5	4.01.08	MATERIAL DE LIMPEZA		
		005 valor ref a compra de material	575,89	0,00
00035-3	4.01.09	LANCHES E REFEIÇÕES		
		011 valor ref a lanches e refeicoes	597,25	0,00
00036-1	4.01.10	ASSESSORIA CONTABIL		
		006 valor ref a assessoria contabil	1.000,00	0,00
00048-5	4.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO		
		023 valor ref. a folha n/mes	1.869,00	0,00
00050-7	4.01.12	FGTS		
		025 valor ref a provisao fgts	149,52	0,00
00047-7	4.02.04	SIMPLES		
		022 valor ref. ao simples	1.003,11	0,00
** Total do dia 31 de JULHO ----->>			96.708,38	96.708,38
Total a Transportar --->			301.797,90	301.797,90



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuyQbHZQAYxKH_wmH9DUiFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

DIARIO GERAL

Codigo ----- Conta Contabil ----- CCus -----		HISTORICO -----	Debito	Credito
		Total Transportado --->	291.797,90	291.797,90
*-----		31 de Agosto de 2021		
00003-5	1.11.11	CAIXA GERAL		
		018 pago conf. comprovante	0,00	10.404,04
		001 valor ref. receita n/mes	54.000,00	0,00
00017-5	2.12.01	IMPOSTOS A RECOLHER		
		018 pago conf. comprovante	1.003,11	0,00
		022 valor ref. ao simples	0,00	1.395,00
00049-3	2.12.02	FGTSA RECOLHER		
		018 pago conf. comprovante	149,52	0,00
		025 valor ref a provisao fgts	0,00	148,32
00051-5	2.12.03	INSSA RECOLHER		
		024 valor ref a provisao inss	0,00	148,32
		018 pago conf. comprovante	149,52	0,00
00024-8	3.01.01	SERVIÇOS		
		001 valor ref. receita n/mes	0,00	31.000,00
00027-2	4.01.01	AGUA		
		002 valor ref a fatura compesa	379,62	0,00
00028-0	4.01.02	ENERGIA		
		003 valor ref a fatura celpe	497,63	0,00
00029-9	4.01.03	TELEFONE		
		013 valor ref a fatura telefone	418,54	0,00
00030-2	4.01.04	PRO LABORE		
		017 pago pro labore n/mes	2.000,00	0,00
00031-0	4.01.05	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES		
		007 valor ref a compra de combustiveis	1.968,32	0,00
00032-9	4.01.06	ALUGUEL		
		04 valor ref a aluguel	2.500,00	0,00
00033-7	4.01.07	MATERIAL DE ESCRITORIO		
		05 valor ref a compra de material	540,60	0,00
		005 valor ref a compra de material	540,25	0,00
00035-3	4.01.09	LANCHES E REFEIÇÕES		
		011 valor ref a lanches e refeicoes	551,25	0,00
00036-1	4.01.10	ASSESSORIA CONTABIL		
		006 valor ref a assessoria contabil	1.000,00	0,00
00048-5	4.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO		
		023 valor ref. a folha n/mes	1.854,00	0,00
00050-7	4.01.12	FGTS		
		025 valor ref a provisao fgts	148,32	0,00
00047-7	4.02.04	SIMPLES		
		022 valor ref. ao simples	1.395,00	0,00
** Total do dia 31 de AGOSTO ----->>			76.095,68	76.095,68
		Total a Transportar --->	337.893,58	337.893,58

DIARIO GERAL



-----11022120200702---				
Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	
			Debito	Credito
Total Transportado --->			337.893,58	337.893,58

*----- 30 de Setembro de 2021				
00003-5	1.11.11	CAIXA GERAL		
		001 valor ref. receita n/mes	52.965,80	0,00
		018 pago conf. comprovante	0,00	10.950,19
00017-5	2.12.01	IMPOSTOS A RECOLHER		
		022 valor ref. ao simples	0,00	583,46
		018 pago conf. comprovante	1.395,00	0,00
00049-3	2.12.02	FGTSA RECOLHER		
		018 pago conf. comprovante	148,32	0,00
		025 valor ref a provisao fgts	0,00	157,44
00051-5	2.12.03	INSSA RECOLHER		
		018 pago conf. comprovante	148,32	0,00
		024 valor ref a provisao inss	0,00	157,44
00024-8	3.01.01	SERVIÇOS		
		001 valor ref. receita n/mes	0,00	12.965,80
00027-2	4.01.01	AGUA		
		002 valor ref a fatura compesa	374,85	0,00
00028-0	4.01.02	ENERGIA		
		003 valor ref a fatura celpe	497,65	0,00
00029-9	4.01.03	TELEFONE		
		013 valor ref a fatura telefone	417,65	0,00
00030-2	4.01.04	PRO LABORE		
		017 pago pro labore n/mes	2.000,00	0,00
00031-0	4.01.05	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES		
		007 valor ref a compra de combustiveis	1.948,57	0,00
00032-9	4.01.06	ALUGUEL		
		04 valor ref a aluguel	2.500,00	0,00
00033-7	4.01.07	MATERIAL DE ESCRITORIO		
		05 valor ref a compra de material	550,26	0,00
00034-5	4.01.08	MATERIAL DE LIMPEZA		
		005 valor ref a compra de material	562,36	0,00
00035-3	4.01.09	LANCHES E REFEIÇÕES		
		011 valor ref a lanches e refeicoes	596,65	0,00
00036-1	4.01.10	ASSESSORIA CONTABIL		
		006 valor ref a assessoria contabil	1.000,00	0,00
00048-5	4.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO		
		023 valor ref. a folha n/mes	1.968,00	0,00
00050-7	4.01.12	FGTS		
		025 valor ref a provisao fgts	157,44	0,00
00047-7	4.02.04	SIMPLES		
		022 valor ref. ao simples	583,46	0,00
** Total do dia 30 de SETEMBRO ----->>			67.814,33	67.814,33
Total a Transportar --->			385.707,91	385.707,91

DIÁRIO GERAL



-----11022120200702---			
Codigo -----	Conta Contabil -----	CCus -----	HISTÓRICO -----
		Debito	Credito
Total Transportado --->		365.707,91	365.707,91

*----- 31 de Outubro de 2021			
00003-5	1.11.11 CAIXA GERAL		
	018 pago conf. comprovante	0,00	10.190,37
	001 valor ref. receita n/mes	60.956,15	0,00
00017-5	2.12.01 IMPOSTOS A RECOLHER		
	018 pago conf. comprovante	583,46	0,00
	022 valor ref. ao simples	0,00	493,03
00049-3	2.12.02 FGTS A RECOLHER		
	018 pago conf. comprovante	157,44	0,00
	025 valor ref a provisao fgts	0,00	158,40
00051-5	2.12.03 INSS A RECOLHER		
	024 valor ref a provisao inss	0,00	158,40
	018 pago conf. comprovante	157,44	0,00
00024-8	3.01.01 SERVIÇOS		
	001 valor ref. receita n/mes	0,00	10.956,15
00027-2	4.01.01 AGUA		
	002 valor ref a fatura compesa	387,63	0,00
00028-0	4.01.02 ENERGIA		
	003 valor ref a fatura celpe	498,63	0,00
00029-9	4.01.03 TELEFONE		
	013 valor ref a fatura telefone	419,32	0,00
00030-2	4.01.04 PRO LABORE		
	017 pago pro labore n/mes	2.000,00	0,00
00031-0	4.01.05 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES		
	007 valor ref a compra de combustiveis	1.965,87	0,00
00032-9	4.01.06 ALUGUEL		
	04 valor ref a aluguel	2.500,00	0,00
00033-7	4.01.07 MATERIAL DE ESCRITORIO		
	05 valor ref a compra de material	570,50	0,00
00034-5	4.01.08 MATERIAL DE LIMPEZA		
	005 valor ref a compra de material	549,50	0,00
00035-3	4.01.09 LANCHES E REFEIÇÕES		
	011 valor ref a lanches e refeicoes	578,98	0,00
00036-1	4.01.10 ASSESSORIA CONTABIL		
	006 valor ref a assessoria contabil	1.000,00	0,00
00048-5	4.01.11 FOLHA DE PAGAMENTO		
	023 valor ref. a folha n/mes	1.980,00	0,00
00050-7	4.01.12 FGTS		
	025 valor ref a provisao fgts	158,40	0,00
00047-7	4.02.04 SIMPLES		
	022 valor ref. ao simples	493,03	0,00
** Total do dia 31 de OUTUBRO ----->>		84.956,35	84.956,35
Total a Transportar --->		390.664,26	390.664,26



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971M1yZKwuyQBHZQAYxKH_wmHgDUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

DIARIO GERAL

Codigo ----- Conta Contabil ----- CCus -----		HISTORICO -----	Debito	Credito
		Total Transportado --->	390.664,26	390.664,26
*-----		30 de Novembro de 2020		
00003-5	1.11.11	CAIXA GERAL		
		018 pago conf. comprovante	0,00	10.697,75
		001 valor ref. receita n/mes	27.827,08	0,00
00017-5	2.12.01	IMPOSTOS A RECOLHER		
		018 pago conf. comprovante	493,03	0,00
		022 valor ref. ao simples	0,00	352,22
00049-3	2.12.02	FGTSA RECOLHER		
		025 valor ref a provisao fgts	0,00	209,84
		018 pago conf. comprovante	158,40	0,00
00051-5	2.12.03	INSSA RECOLHER		
		024 valor ref a provisao inss	0,00	209,84
		018 pago conf. comprovante	158,40	0,00
00024-8	3.01.01	SERVIÇOS		
		001 valor ref. receita n/mes	0,00	7.827,08
00027-2	4.01.01	AGUA		
		002 valor ref a fatura compesa	387,52	0,00
00028-0	4.01.02	ENERGIA		
		003 valor ref a fatura celpe	499,58	0,00
00029-9	4.01.03	TELEFONE		
		013 valor ref a fatura telefone	417,84	0,00
00030-2	4.01.04	PRO LABORE		
		017 pago pro labore n/mes	2.000,00	0,00
00031-0	4.01.05	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES		
		007 valor ref a compra de combustiveis	1.948,21	0,00
00032-9	4.01.06	ALUGUEL		
		04 valor ref a aluguel	2.500,00	0,00
00033-7	4.01.07	MATERIAL DE ESCRITORIO		
		05 valor ref a compra de material	548,60	0,00
00034-5	4.01.08	MATERIAL DE LIMPEZA		
		005 valor ref a compra de material	574,36	0,00
00035-3	4.01.09	LANCHES E REFEIÇÕES		
		011 valor ref a lanches e refeicoes	598,65	0,00
00036-1	4.01.10	ASSESSORIA CONTABIL		
		006 valor ref a assessoria contabil	1.000,00	0,00
00048-5	4.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO		
		023 valor ref. a folha n/mes	2.623,00	0,00
00050-7	4.01.12	FGTS		
		025 valor ref a provisao fgts	209,84	0,00
00047-7	4.02.04	SIMPLES		
		022 valor ref. ao simples	352,22	0,00
** Total do dia 30 de NOVEMBRO ----->>			37.296,73	37.296,73
		Total a Transportar --->	412.960,99	412.960,99



DIARIO GERAL

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado --->				412.960,99	412.960,99

** ----- 31 de Dezembro de 2021

00003-5	1.11.11	CAIXA GERAL	018 pago conf. comprovante	0,00	210.365,25
			026 valor ref a ajustes n/mes	148,00	0,00
			026 valor ref a ajustes n/mes	0,00	71.256,30
			018 pago conf. comprovante	0,00	65.250,98
			018 pago conf. comprovante	0,00	14.942,33
			001 valor ref. receita n/mes	66.839,00	0,00
			018 pago conf. comprovante	0,00	200.650,00
			026 valor ref a ajustes n/mes	0,00	13.930,54
			018 pago conf. comprovante	0,00	50.320,90
00004-3	1.11.12	BANCO CTA MOVIMENTO	026 valor ref a ajustes n/mes	13.930,54	0,00
00006-0	1.12.01	CLIENTES	026 valor ref a ajustes n/mes	71.256,30	0,00
00055-8	1.13.01	MERCADORIAS	018 pago conf. comprovante	210.365,25	0,00
			026 valor ref a ajustes n/mes	0,00	84.146,10
00010-8	1.15.01	VEICULOS	018 pago conf. comprovante	50.320,90	0,00
00011-6	1.15.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	018 pago conf. comprovante	200.650,00	0,00
00012-4	1.15.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	018 pago conf. comprovante	65.250,98	0,00
00017-5	2.12.01	IMPOSTOS A RECOLHER	022 valor ref. ao simples	0,00	757,76
			018 pago conf. comprovante	352,22	0,00
00049-3	2.12.02	FGTS A RECOLHER	018 pago conf. comprovante	209,84	0,00
			025 valor ref a provisao fgts	0,00	238,96
			026 valor ref a ajustes n/mes	0,00	148,00
00051-5	2.12.03	INSS A RECOLHER	024 valor ref a provisao inss	0,00	238,96
			018 pago conf. comprovante	209,84	0,00
00021-3	2.33.02	RESERVA DE LUCROS	100 encerramento do exercicio	0,00	18.685,52
			100 encerramento do exercicio	18.685,52	0,00
00054-0	2.33.04	LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	100 encerramento do exercicio	0,00	18.685,52
00024-8	3.01.01	SERVIÇOS	100 encerramento do exercicio	141.808,55	0,00
			026 valor ref a ajustes n/mes	125.250,00	0,00
			001 valor ref. receita n/mes	0,00	16.839,00
00046-9	3.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	100 encerramento do exercicio	125.250,00	0,00
			026 valor ref a ajustes n/mes	0,00	125.250,00
Total a Transportar --->				1.705.487,93	1.616.667,11



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuyQBhZQAYxKH_wmH9DUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

DIARIO GERAL

Codigo ----- Conta Contabil ----- CCus -----		HISTORICO -----		Debito	Credito
		Total Transportado --->		1.705.487,93	1.616.667,11
00056-6	4.00.02	CUSTO DE MERCADORA VENDIDA			
		026 valor ref a ajustes n/mes		84.146,10	0,00
		100 encerramento do exercicio		0,00	84.146,10
00027-2	4.01.01	AGUA			
		100 encerramento do exercicio		0,00	4.651,63
		002 valor ref a fatura compesa		389,63	0,00
00028-0	4.01.02	ENERGIA			
		003 valor ref a fatura celpe		499,65	0,00
		100 encerramento do exercicio		0,00	5.861,21
00029-9	4.01.03	TELEFONE			
		013 valor ref a fatura telefone		418,23	0,00
		100 encerramento do exercicio		0,00	5.013,23
00030-2	4.01.04	PRO LABORE			
		100 encerramento do exercicio		0,00	24.000,00
		017 pago pro labore n/mes		2.000,00	0,00
00031-0	4.01.05	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES			
		007 valor ref a compra de combustiveis		1.987,54	0,00
		100 encerramento do exercicio		0,00	23.192,50
00032-9	4.01.06	ALUGUEL			
		04 valor ref a aluguel		2.500,00	0,00
		100 encerramento do exercicio		0,00	30.000,00
00033-7	4.01.07	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		05 valor ref a compra de material		550,20	0,00
		100 encerramento do exercicio		0,00	7.159,02
00034-5	4.01.08	MATERIAL DE LIMPEZA			
		005 valor ref a compra de material		575,89	0,00
		100 encerramento do exercicio		0,00	6.215,02
00035-3	4.01.09	LANCHES E REFEIÇÕES			
		011 valor ref a lanches e refeicoes		501,25	0,00
		100 encerramento do exercicio		0,00	6.868,40
00036-1	4.01.10	ASSESSORIA CONTABIL			
		006 valor ref a assessoria contabil		2.000,00	0,00
		100 encerramento do exercicio		0,00	13.000,00
00048-5	4.01.11	FOLHA DE PAGAMENTO			
		100 encerramento do exercicio		0,00	24.441,00
		023 valor ref. a folha n/mes		2.987,00	0,00
00050-7	4.01.12	FGTS			
		100 encerramento do exercicio		0,00	1.807,28
		025 valor ref a provisao fgts		238,96	0,00
00047-7	4.02.04	SIMPLES			
		022 valor ref. ao simples		757,76	0,00
		100 encerramento do exercicio		0,00	12.017,64
** Total do dia 31 de DEZEMBRO ----->>				1.640.079,15	1.640.079,15
Total a Transportar --->				1.753.040,14	1.753.040,14

CASA D CARNE EIRELI NIRE: 26600090584
AV. DR.FRANCISCO CORREIA, S/N, MERCADO PÚBLICO BOX 36 -
CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA / PE- CEP 54.735-000
Mes: JANEIRO a DEZEMBRO de 2021

Folha: 15
CNPJ: 32.900.020/0001-05
Emissao: 31/12/2020

DIARIO GERAL

-----32900020000105---			
Codigo -----	Conta Contabil -----	CCus -----	HISTORICO -----
		Debito	Credito
Total Transportado --->		1.753.040,14	1.753.040,14

*** Total Geral =====

	1.753.040,14	1.753.040,14
--	--------------	--------------

*** Lancamento Impresso: 00296

*** Total de Lancamento: 00296



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvQbHZQAYxKH_wmH9DUiFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

CASA D CARNE EIRELI
CNPJ: 08.908.736/0001-74 NIRE:26600090584 - 15/10/2015
AV.DR. FRANCISCO CORREIA, S/N MERCADO PÚBLICO BOX 36
BAIRRO: CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA / PE CEP: 54.735-000
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FL. 16



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvQbHZQAYxKH_wmH9dUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCzecq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

ATIVO

CIRCULANTE	505.107,21
DISPONIVEL	172.634,24
CAIXA	43.280,49
BANCOS C/MOVIMENTO	24.150,10
APLICACOES FINANCEIRAS	105.203,65
CREDITOS	317.647,02
DUPLICATAS A RECEBER	297.115,15
IMPOSTOS A RECUPERAR	16.516,87
OUTROS CRÉDITOS	4.015,00
NÃO CIRCULANTE	229.303,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.430,39
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.137,20
INVESTIMENTOS	108.293,19
ATIVO IMOBILIZADO	117.873,21
IMOBILIZAÇÕES TECNICA TANGIVEIS	124.555,83
(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	6.682,62-
TOTAL DO ATIVO..... R\$	719.584,86

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE 31 de DEZEMBRO de 2021.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

TITULAR

CONTADORA

EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA
TITULAR
C.P.F.: 090.024.604-90
R.G. 9122385 SDS - PE

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA
CONTADORA
C.R.C. PE-PE017769/O-8
R.G. 3697937 SDS - PE
C.P.F. 614.679.24-53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvQbHZQAYxKH_wmH9dujFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

CASA D CARNE EIRELI
CNPJ: 08.908.736/0001-74 NIRE:26600090584 - 15/10/2015
AV.DR. FRANCISCO CORREIA, S/N MERCADO PÚBLICO BOX 36
BAIRRO: CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA / PE CEP: 54.735-000
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FL. 17

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	93.566,80
FORNECEDORES	51.041,19
FORNECEDORES NACIONAIS	51.041,19
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	37.353,61
OBRIGACOES SOCIAIS	12.077,66
OBRIGACOES FISCAIS	25.275,95
OUTRAS OBRIGACOES	5.172,00
OBRIGACAO PESSOAL	5.172,00
TOTAL DO PASSIVO..... R\$	93.566,80

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO	626.018,06
CAPITAL SOCIAL	80.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	80.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	546.018,06
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	156.888,53
LUCROS DO EXERCICIO	389.129,53
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	719.584,86

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****719.584,86 (SETECENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS*****).

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE 31 de DEZEMBRO de 2021.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

TITULAR

CONTADORA

EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA
TITULAR
C.P.F.: 090.024.604-90
R.G. 9122385 SDS - PE

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA
CONTADORA
C.R.C. PE-PE017769/O-8
R.G. 3697937 SDS - PE
C.P.F. 614.679.24-53



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvQbHZQAYxKH_wmH9dUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

CASA D CARNE EIRELI
CNPJ: 08.908.736/0001-74 NIRE:26600090584 - 15/10/2015
AV.DR. FRANCISCO CORREIA, S/N MERCADO PÚBLICO BOX 36
BAIRRO: CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA / PE CEP: 54.735-000
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FL. 18

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS	
VENDA DE MERCADORIAS	1.478.465,30
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	
IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	360.333,11-
RECEITA LIQUIDA.....	1.118.132,19
CUSTOS DAS VENDAS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	260.735,08-
DESPESAS OPERACIONAIS	
GASTOS GERAIS S/SERVICOS	192.315,04-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS GERAIS	189.010,33-
DESPESAS COM PESSOAL	72.070,94-
DESPESAS FINANCEIRAS	10.021,17-
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.850,10-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	389.129,53

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE 31 de DEZEMBRO de 2021.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

TITULAR

CONTADORA

EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA
TITULAR

C.P.F.: 090.024.604-90
R.G. 9122385 SDS - PE

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA
CONTADORA

C.R.C. PE-PE017769/O-8
R.G. 3697937 SDS - PE
C.P.F. 614.679.24-53

CASA D CARNE EIRELI
CNPJ: 08.908.736/0001-74 NIRE:26600090584 - 15/10/2015
AV.DR. FRANCISCO CORREIA, S/N MERCADO PÚBLICO BOX 36
BAIRRO: CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA / PE CEP: 54.735-000
DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

FL. 19



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvQbHZQAYxKH_wmH9dUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	156.888,53
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	389.129,53
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	546.018,06

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE 31 de DEZEMBRO de 2021.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

TITULAR

EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA
TITULAR
C.P.F.: 090.024.604-90
R.G. 9122385 SDS - PE

CONTADORA

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA
CONTADORA
C.R.C. PE-PE017769/O-8
R.G. 3697937 SDS - PE
C.P.F. 614.679.24-53

CASA D CARNE EIRELI
CNPJ: 08.908.736/0001-74 NIRE:26600090584 - 15/10/2015
AV.DR. FRANCISCO CORREIA, S/N MERCADO PÚBLICO BOX 36
BAIRRO: CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA / PE CEP: 54.735-000
ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FL. 20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvQbHZQAYxKH_wmH9dUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCzecQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

1) Liquidez Geral (LG)

$$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = 7,86 \quad (\text{a empresa tem R\$ 7,86 para cada R\$ 1,00 de dívida})$$

2) Liquidez Corrente (LC)

$$LC = AC / PC = 5,41 \quad (\text{a empresa tem R\$ 5,41 para cada R\$ 1,00 de dívida})$$

3) Solvência Geral (SG)

$$SG = (AC + ANC) / (PC + PNC) = 5,41 \quad (\text{a empresa tem R\$ 5,41 para cada R\$ 1,00 de dívida})$$

AT = Ativo Total
AC = Ativo Circulante
ANC = Ativo Não Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo (Não Circulante)
PNC = Passivo Não Circulante

Memória de Cálculo Aplicada:

$$LG = 735.410,81 / 93.566,80 = 7,86$$

$$LC = 506.107,21 / 93.566,80 = 5,41$$

$$SG = 506.107,11 / 93.566,80 = 5,41$$

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE 31 de DEZEMBRO de 2021.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

TITULAR

CONTADORA

EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA
TITULAR
C.P.F.: 090.024.604-90
R.G. 9122385 SDS - PE

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA
CONTADORA
C.R.C. PE-PE017769/O-8
R.G. 3697937 SDS - PE
C.P.F. 614.679.24-53

CASA D CARNE EIRELI
CNPJ: 08.908.736/0001-74 NIRE:26600090584 - 15/10/2015
AV.DR. FRANCISCO CORREIA, S/N MERCADO PÚBLICO BOX 36
BAIRRO: CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA / PE CEP: 54.735-000
DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FL. 21



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuyQbHZQAYxKH_wmH9dUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

(Valores expressos em milhares de reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CASA D CARNE EIRELI, é uma sociedade limitada regida pela Lei 6.404/76 e tendo sua contabilidade adequada a contabilidade internacional.

A CASA D CARNE EIRELI está registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o No. 08.908.736/0001-74, com sede em São Lourenço da Mata, na Avenida Dr. Francisco Correia, s/n Mercado Público Box 36, Centro – São Lourenço da Mata / PE CEP: 54.735-000

O objeto Principal da Empresa é a atividade de Comércio Varejista de Carnes - Açougues.

APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas adequadas no Brasil que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, homologados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM alterações trazidas pela Lei No. 11.638/07 e pela Lei No.11.941/09 à Lei No.6.404/76, sendo observados integralmente e adotadas quando aplicável.

Tais alterações à Lei 6.404/76 atualizaram a legislação brasileira possibilitaram o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade e permitiram novas normas e procedimentos contábeis fossem expedidos pelos órgãos reguladores em consonância com os padrões internacionais da contabilidade.

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE 31 de DEZEMBRO de 2021.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

TITULAR

CONTADORA

EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

TITULAR

CONTADORA

C.P.F.: 090.024.604-90

C.R.C. PE-PE017769/O-8

R.G. 9122385 SDS - PE

R.G. 3697937 SDS - PE

C.P.F. 614.679.24-53

CASA D CARNE EIRELI
CNPJ: 08.908.736/0001-74 NIRE:26600090584 - 15/10/2015
AV.DR. FRANCISCO CORREIA, S/N MERCADO PÚBLICO BOX 36
BAIRRO: CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA / PE CEP: 54.735-000
DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FL. 22



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvQbHZQAYxKH_wmH9dUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Apuração do resultado: As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.
- b) Disponível: Inclui-se neste item de R\$ 172.634,24 (cento e setenta e dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), relativo a dinheiro em Caixa, Banco e Aplicações Financeiras.
- c) Duplicatas a receber: inclui os faturamentos, ainda não recebido.
- d) Depreciação: As depreciações são feitas no modelo linear.
- e) Obrigações sociais: As contas que compreende o grupo débitos sociais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.
- f) Obrigações fiscais: As contas que compreende o grupo débitos fiscais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- a) Capital social : O capital social integralizado da empresa é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais reais).
- b) O LUCRO do período foi de R\$ 389.129,53 (trezentos e oitenta e nove mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos).

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE 31 de DEZEMBRO de 2021.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

TITULAR

CONTADORA

EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

TITULAR

CONTADORA

C.P.F.: 090.024.604-90

C.R.C. PE-PE017769/O-8

R.G. 9122385 SDS - PE

R.G. 3697937 SDS - PE

C.P.F. 614.679.24-53

CASA D CARNE EIRELI
CNPJ: 08.908.736/0001-74 NIRE:26600090584 - 15/10/2015
AV.DR. FRANCISCO CORREIA, S/N MERCADO PÚBLICO BOX 36
BAIRRO: CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA / PE CEP: 54.735-000
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvQbHZQAYxKH_wmH9dUjFV5ds3E_1AaEol-f8etCZecQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09002460490-EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA|61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente LIVRO, 23 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 23, e serviu de LIVRO DIÁRIO No. 06 do período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

NOME: CASA D CARNE EIRELI

NIRE: 26600090584 15/10/2015

ATO CONSTITUTIVO ARQUIVADO EM: 15/10/2015

CNPJ Nº 08 908.736/0001-74

ENDEREÇO: AVENIDA DR. FRANCISCO CORREIA, S/N MERCADO PÚBLICO BOX 36, CENTRO
SÃO LOURENÇO DA MATA / PE - CEP:54.735-000

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

REGISTRO: JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO
NIRE: 26600090584 DATA: 15/10/2015

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2021
Conforme a Instrução Normativa N.82, de 19/02/2021, do D.R.E.I.,
declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE 31 de DEZEMBRO de 2021.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

TITULAR

CONTADORA

EDSON LUCAS SOBRINHO DA SILVA
TITULAR
C.P.F.: 090.024.604-90
R.G. 9122385 SDS - PE

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA
CONTADORA
C.R.C. PE-PE017769/O-8
R.G. 3697937 SDS - PE
C.P.F. 614.679.24-53