

CARAVELAS DISTRIBUIDORA

D. ALBUQUERQUE GONCALVES

Tv. Caetano Carvalho, nº 377, Letra C, bairro Centro, CEP 65608-170

CNPJ – 15.195.222/0001-84 IE – 12.380.095-1 NIRE - 21600178967

Caxias – Maranhão

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

RECEITA OPERACIONAL		583.771,45
(-) Impostos Incidentes s/ as Vendas		<u>145.942,85</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		437.828,60
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		153.017,55
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		284.811,05
(-) <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
Desp. Administrativas	35.500,00	
Desp. Tributárias	28.608,55	64.108,55
LUCRO OPERACIONAL		220.702,50
Receitas Não Operacionais		<u>-</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		220.702,50

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2020.

Rafael Nunes dos Reis

Contador CRC/MA 11.375 CPF: 017.803.403-70

Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias – Maranhão

Douglas Albuquerque Gonçalves

Empresário

CPF: 003.754.873-52 RG: 0140074120000 - GEIUSPC

CARAVELAS DISTRIBUIDORA

D. ALBUQUERQUE GONCALVES

Tv. Caetano Carvalho, nº 377, Letra C, bairro Centro, CEP 65608-170

CNPJ – 15.195.222/0001-84 IE – 12.380.095-1 NIRE - 21600178967

Caxias – Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

- DISPONÍVEL

Caixa/Banco C/ Movimento	244.353,05
--------------------------	------------

ESTOQUES

Mercadorias p/ revenda	75.060,30
------------------------	-----------

ATIVO PERMANENTE

Móveis e Utensílios	30.000,00
---------------------	-----------

(-) Depreciação Acumulada	(3.000,00)
-----------------------------	------------

TOTAL DO ATIVO.....	346.413,35
----------------------------	-------------------

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores	50.200,30
--------------	-----------

Obrigações Sociais/Fiscais	25.510,55	75.710,85
----------------------------	-----------	-----------

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social	50.000,00
----------------	-----------

Lucro do Exercício	220.702,50	<u>270.702,50</u>
--------------------	------------	-------------------

TOTAL DO PASSIVO.....		346.413,35
------------------------------	--	-------------------

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2020.

Rafael Nunes dos Reis

Contador CRC/MA 11.375 CPF: 017.803.403-70

Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias – Maranhão

Dougllas Albuquerque Gonçalves

Empresário

CPF: 003.754.873-52 RG: 0140074120000 - GEJUSPC

CARAVELAS DISTRIBUIDORA

D. ALBUQUERQUE GONÇALVES

Tv. Caetano Carvalho, 377 Letra C – Centro CEP: 65608-170

CNPJ – 15.195.222/0001-84 NIRE - 21800296459

Caxias – Maranhão

ÍNDICES DE LIQUIDEZ**01 - LIQUIDEZ GERAL**

$$LG = \frac{AC + REAL. L. PRAZO}{PC + EXIG. L. PRAZO} = \frac{319.413,35 + 0,00}{75.710,85 + 0,00} = 4,22$$

LG= Liquidez Geral

LI= Liquidez Imediata

PC= Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{319.413,35}{75.710,85} = 4,22$$

LC= Liquidez Corrente

AT= Ativo Circulante

PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{346.413,35}{75.710,85 + 0,00} = 4,57$$

SG= Solvência Geral

ET= Exigível Total

AT= Ativo Total

03 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{75.710,85 + 0,00}{346.413,35} = 0,22$$

Índices obtidos com base no Balanço Patrimonial Exercício 2020.

Caxias/MA, 10 de junho de 2021

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.375/O
CPF: 017.803.403-70

Douglas Albuquerque Gonçalves
Empresário
CPF: 003.754.873-52



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARAVELAS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00375487352	
01780340370	

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 12 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 12 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma D. ALBUQUERQUE GONCALVES, estabelecida no(a) Tv. Caetano Carvalho, nº 377, Letra C, bairro Centro, CEP 65608-170, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 15.195.222/0001-84 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21800296459 por despacho de 14/03/2012.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2020

Rafael Nunes dos Reis
Contador
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Douglas Albuquerque Gonçalves
Empresário
CPF: 003.754.873-52
RG: 0140074120000 – GEJUSPC-MA

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 2 de 12

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: D. ALBUQUERQUE GONCALVES - CNPJ: 15.195.222/0001-84

Fortes Contábil 6.175.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Tv. Caetano Carvalho, Complemento: Letra C, N.º: 377, Bairro: Centro, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65608170, Telefone: (99) 88081963

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2020	834	11101.0001	0051	001	24101.0001	0051	001	50.000,00
Histórico:	Integralização de Capital							
Totais do dia 01:								50.000,00
05/01/2020	695	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funcionários ref. 12/2019							
Totais do dia 05:								3.125,00
11/01/2020	692	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	20.115,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
Totais do dia 11:								20.115,00
15/01/2020	575	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	15.000,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 15:								15.000,00
18/01/2020	577	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	15.800,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
Totais do dia 18:								15.800,00
19/01/2020	573	34201.0015	0051	001	21601.0011	0051	001	260,36
Histórico:	Vr.consumo telefone ref. 01/2020							
19/01/2020	693	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	12.300,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
Totais do dia 19:								12.560,36
20/01/2020	571	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 01/2020							
20/01/2020	572	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	205,60
Histórico:	Pg.consumo de energia ref. 01/2020							
20/01/2020	665	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
Totais do dia 20:								3.205,60
25/01/2020	576	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	5.200,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
25/01/2020	821	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	10.400,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 25:								15.600,00
28/01/2020	694	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	2.600,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 28:								2.600,00
Totais do mês de Janeiro:								138.005,96
05/02/2020	697	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funcionários ref. 01/2020							
Totais do dia 05:								3.125,00
10/02/2020	582	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	5.300,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 10:								5.300,00
12/02/2020	700	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	25.600,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
Totais do dia 12:								25.600,00
15/02/2020	580	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	200,10
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
15/02/2020	581	34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
15/02/2020	822	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	5.600,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 15:								5.900,10
18/02/2020	584	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	18.300,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
18/02/2020	698	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	10.890,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
Totais do dia 18:								29.190,00
20/02/2020	578	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 02/2020							

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 3 de 12

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: D. ALBUQUERQUE GONCALVES - CNPJ: 15.195.222/0001-84

Fortes Contábil 6.175.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Tv. Caetano Carvalho, Complemento: Letra C, N.º: 377, Bairro: Centro, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65608170, Telefone: (99) 88081963

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/02/2020	666	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
Totais do dia 20:								3.000,00
22/02/2020	696	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	30.500,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 22:								30.500,00
24/02/2020	583	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	10.200,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 24:								10.200,00
Totais do mês de Fevereiro:								112.815,10
05/03/2020	701	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funcionários ref. 02/2020							
Totais do dia 05:								3.125,00
11/03/2020	702	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	15.600,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
Totais do dia 11:								15.600,00
14/03/2020	591	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	25.600,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
Totais do dia 14:								25.600,00
16/03/2020	587	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	200,50
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
16/03/2020	588	34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
16/03/2020	589	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	20.600,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 16:								20.900,50
20/03/2020	585	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
Totais do dia 20:								1.000,00
22/03/2020	705	31101.0005	0051	001	11101.0001	0051	001	2.850,60
Histórico:	Pg.simples ref. 12/2019, 01/2020 e 03/2020							
22/03/2020	706	11101.0001	0051	001	41201.0001	0051	001	810,50
Histórico:	Rec.juros ref							
Totais do dia 22:								3.661,10
25/03/2020	704	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	5.600,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 25:								5.600,00
26/03/2020	590	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	10.500,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 26:								10.500,00
28/03/2020	703	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	7.000,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
Totais do dia 28:								7.000,00
Totais do mês de Março:								92.986,60
05/04/2020	708	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funcionários ref. 03/2020							
Totais do dia 05:								3.125,00
14/04/2020	709	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	25.800,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
Totais do dia 14:								25.800,00
15/04/2020	596	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	21.500,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 15:								21.500,00
16/04/2020	594	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	118,90
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
16/04/2020	595	34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
Totais do dia 16:								218,90
18/04/2020	598	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	15.400,00

quinta-feira, 10 de junho de 2021

16:24:15

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 4 de 12

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: D. ALBUQUERQUE GONCALVES - CNPJ: 15.195.222/0001-84

Fortes Contábil 6.175.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Tv. Caetano Carvalho, Complemento: Letra C, N.º: 377, Bairro: Centro, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65608170, Telefone: (99) 88081963

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr.gastos gerais							
18/04/2020	710	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	8.500,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
Totais do dia 18:								23.900,00
20/04/2020	592	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/04/2020	668	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
20/04/2020	684	31101.0005	0051	001	11101.0001	0051	001	810,25
Histórico:	Pg.simples ref. 03/2020							
20/04/2020	823	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	3.600,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 20:								7.410,25
24/04/2020	707	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	7.000,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 24:								7.000,00
25/04/2020	597	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	5.400,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 25:								5.400,00
Totais do mês de Abril:								94.354,15
05/05/2020	712	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funcionários ref. 04/2020							
05/05/2020	713	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	20.350,10
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
Totais do dia 05:								23.475,10
11/05/2020	604	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	12.600,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 11:								12.600,00
15/05/2020	606	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	30.215,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
Totais do dia 15:								30.215,00
17/05/2020	603	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	85,96
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
Totais do dia 17:								85,96
18/05/2020	602	34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
Totais do dia 18:								100,00
19/05/2020	714	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	4.500,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
Totais do dia 19:								4.500,00
20/05/2020	599	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/05/2020	600	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
20/05/2020	601	34201.0015	0051	001	21601.0011	0051	001	78,50
Histórico:	Vr.consumo telefone ref.							
Totais do dia 20:								3.078,50
22/05/2020	824	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	5.200,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 22:								5.200,00
23/05/2020	711	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	8.000,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 23:								8.000,00
26/05/2020	605	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	15.500,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 26:								15.500,00
Totais do mês de Maio:								102.754,56
05/06/2020	715	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funcionários ref. 05/2020							

quinta-feira, 10 de junho de 2021

16:24:15

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 5 de 12

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: D. ALBUQUERQUE GONCALVES - CNPJ: 15.195.222/0001-84

Fortes Contábil 6.175.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Tv. Caetano Carvalho, Complemento: Letra C, N.º: 377, Bairro: Centro, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65608170, Telefone: (99) 88081963

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
							Totais do dia 05:	3.125,00
06/06/2020	716 33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	22.006,00	
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
							Totais do dia 06:	22.006,00
09/06/2020	613 11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	5.000,50	
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
							Totais do dia 09:	5.000,50
10/06/2020	615 34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	20.400,00	
Histórico:	Vr.gastos gerais							
							Totais do dia 10:	20.400,00
16/06/2020	609 34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	201,30	
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
16/06/2020	610 21601.0011	0051	001	11101.0001	0051	001	96,10	
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.							
16/06/2020	612 34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00	
Histórico:	Pg.internet ref.							
							Totais do dia 16:	397,40
18/06/2020	748 11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	3.500,00	
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
							Totais do dia 18:	3.500,00
20/06/2020	607 34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00	
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/06/2020	608 34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00	
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
20/06/2020	614 11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	25.400,00	
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
							Totais do dia 20:	28.400,00
							Totais do mês de Junho:	82.828,90
05/07/2020	717 34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00	
Histórico:	Pg.funcionários ref. 06/2020							
							Totais do dia 05:	3.125,00
08/07/2020	621 11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	10.600,00	
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
							Totais do dia 08:	10.600,00
09/07/2020	718 33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	40.500,00	
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
							Totais do dia 09:	40.500,00
11/07/2020	623 34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	20.450,00	
Histórico:	Vr.gastos gerais							
							Totais do dia 11:	20.450,00
14/07/2020	618 34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	205,61	
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
14/07/2020	619 34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00	
Histórico:	Pg.internet ref.							
14/07/2020	620 34201.0015	0051	001	21601.0011	0051	001	115,61	
Histórico:	Vr.consumo telefone ref.							
							Totais do dia 14:	421,22
20/07/2020	616 34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00	
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/07/2020	617 34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00	
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
							Totais do dia 20:	3.000,00
24/07/2020	622 11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	4.100,25	
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
							Totais do dia 24:	4.100,25
25/07/2020	825 11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	35.400,00	
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
							Totais do dia 25:	35.400,00
							Totais do mês de Julho:	117.596,47

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 6 de 12

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: D. ALBUQUERQUE GONCALVES - CNPJ: 15.195.222/0001-84

Fortes Contábil 6.175.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Tv. Caetano Carvalho, Complemento: Letra C, N.º: 377, Bairro: Centro, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65608170, Telefone: (99) 88081963

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/08/2020	720	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funçionários ref. 07/2020							
Totais do dia 05:								3.125,00
09/08/2020	629	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	15.600,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 09:								15.600,00
10/08/2020	631	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	32.500,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
Totais do dia 10:								32.500,00
14/08/2020	626	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	187,50
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
14/08/2020	627	34201.0015	0051	001	21601.0011	0051	001	102,50
Histórico:	Vr.consumo telefone ref.							
14/08/2020	628	34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
Totais do dia 14:								390,00
16/08/2020	721	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	20.300,60
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
Totais do dia 16:								20.300,60
20/08/2020	624	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/08/2020	625	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
Totais do dia 20:								3.000,00
22/08/2020	630	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	8.900,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 22:								8.900,00
25/08/2020	719	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	30.100,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 25:								30.100,00
Totais do mês de Agosto:								113.915,60
05/09/2020	722	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00
Histórico:	Pg.funçionários ref. 08/2020							
Totais do dia 05:								3.125,00
10/09/2020	639	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	21.540,00
Histórico:	Vr.gastos gerais							
Totais do dia 10:								21.540,00
11/09/2020	637	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	10.600,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 11:								10.600,00
15/09/2020	723	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	18.700,00
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias							
Totais do dia 15:								18.700,00
18/09/2020	634	34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00
Histórico:	Pg.internet ref.							
18/09/2020	635	34201.0015	0051	001	21601.0011	0051	001	151,63
Histórico:	Vr.consumo telefone ref.							
18/09/2020	636	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	174,15
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.							
Totais do dia 18:								425,78
20/09/2020	632	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.							
20/09/2020	633	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.							
Totais do dia 20:								3.000,00
22/09/2020	638	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	20.360,00
Histórico:	Rec.receita de Vendas							
Totais do dia 22:								20.360,00
25/09/2020	686	31101.0005	0051	001	11101.0001	0051	001	3.900,81

quinta-feira, 10 de junho de 2021

16:24:15

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 7 de 12

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: D. ALBUQUERQUE GONCALVES - CNPJ: 15.195.222/0001-84

Fortes Contábil 6.175.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Tv. Caetano Carvalho, Complemento: Letra C, N.º: 377, Bairro: Centro, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65608170, Telefone: (99) 88081963

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
Histórico:	Pg.simples ref. 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020 E 08/2020								
25/09/2020	687	34301.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	218,51	
Histórico:	Pg.juros ref. AO SIMPLES								
								Totais do dia 25:	4.119,32
								Totais do mês de Setembro:	81.870,10
05/10/2020	724	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00	
Histórico:	Pg.funcionários ref. 09/2020								
								Totais do dia 05:	3.125,00
08/10/2020	647	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	35.100,00	
Histórico:	Vr.gastos gerais								
								Totais do dia 08:	35.100,00
12/10/2020	645	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	29.510,20	
Histórico:	Rec.receita de Vendas								
								Totais do dia 12:	29.510,20
14/10/2020	643	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	141,32	
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
								Totais do dia 14:	141,32
15/10/2020	642	21601.0011	0051	001	11101.0001	0051	001	142,66	
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								
								Totais do dia 15:	142,66
18/10/2020	644	34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00	
Histórico:	Pg.internet ref.								
18/10/2020	725	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	20.105,00	
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias								
								Totais do dia 18:	20.205,00
20/10/2020	640	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	1.000,00	
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
20/10/2020	641	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00	
Histórico:	Pg. ret. de pró-labore ref.								
								Totais do dia 20:	3.000,00
26/10/2020	646	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	25.600,00	
Histórico:	Rec.receita de Vendas								
								Totais do dia 26:	25.600,00
								Totais do mês de Outubro:	116.824,18
05/11/2020	727	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00	
Histórico:	Pg.funcionários ref. 10/2020								
								Totais do dia 05:	3.125,00
12/11/2020	654	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	30.000,00	
Histórico:	Rec.receita de Vendas								
								Totais do dia 12:	30.000,00
18/11/2020	728	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	38.650,00	
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias								
								Totais do dia 18:	38.650,00
19/11/2020	651	34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00	
Histórico:	Pg.internet ref.								
19/11/2020	652	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	172,55	
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
19/11/2020	653	34201.0015	0051	001	21601.0011	0051	001	175,41	
Histórico:	Vr.consumo telefone ref.								
								Totais do dia 19:	447,96
20/11/2020	649	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00	
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
20/11/2020	650	13301.0007	0051	001	11101.0001	0051	001	6.000,00	
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.								
								Totais do dia 20:	8.000,00
25/11/2020	726	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	3.500,00	
Histórico:	Rec.receita de Vendas								
25/11/2020	826	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	10.800,00	
Histórico:	Rec.receita de Vendas								

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 8 de 12

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: D. ALBUQUERQUE GONCALVES - CNPJ: 15.195.222/0001-84

Fortes Contábil 6.175.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Tv. Caetano Carvalho, Complemento: Letra C, N.º: 377, Bairro: Centro, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65608170, Telefone: (99) 88081963

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
								Totais do dia 25:	14.300,00
26/11/2020	655	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	25.900,00	
Histórico:	Rec.receita de Vendas								
26/11/2020	656	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	10.200,30	
Histórico:	Vr.gastos gerais								
								Totais do dia 26:	36.100,30
								Totais do mês de Novembro:	130.623,26
05/12/2020	730	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	3.125,00	
Histórico:	Pg.funcionários ref. 11/2020								
								Totais do dia 05:	3.125,00
10/12/2020	661	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	40.200,00	
Histórico:	Rec.receita de Vendas								
								Totais do dia 10:	40.200,00
16/12/2020	664	34201.0043	0051	001	11101.0001	0051	001	100,00	
Histórico:	Pg.internet ref.								
								Totais do dia 16:	100,00
17/12/2020	659	21601.0011	0051	001	11101.0001	0051	001	132,15	
Histórico:	Pg.consumo telefone ref.								
17/12/2020	660	34201.0013	0051	001	11101.0001	0051	001	152,40	
Histórico:	Pg.consumo de energia ref.								
								Totais do dia 17:	284,55
18/12/2020	827	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	10.000,00	
Histórico:	Rec.receita de Vendas								
								Totais do dia 18:	10.000,00
19/12/2020	731	33203.0010	0051	001	11101.0001	0051	001	20.180,10	
Histórico:	Pg.aquisição de mercadorias								
								Totais do dia 19:	20.180,10
20/12/2020	657	34201.0020	0051	001	11101.0001	0051	001	2.000,00	
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref.								
20/12/2020	658	34201.0008	0051	001	11101.0001	0051	001	6.000,00	
Histórico:	Vr.distribuição de lucros ref.								
								Totais do dia 20:	8.000,00
22/12/2020	662	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	9.800,00	
Histórico:	Rec.receita de Vendas								
								Totais do dia 22:	9.800,00
25/12/2020	663	34201.0001	0051	001	11101.0001	0051	001	15.400,00	
Histórico:	Vr.gastos gerais								
25/12/2020	729	11101.0001	0051	001	41105.0001	0051	001	28.600,50	
Histórico:	Rec.receita de Vendas								
								Totais do dia 25:	44.000,50
31/12/2020	867	24301.0001	0051	001				94.730,22	
Histórico:	Lucros ou Prejuízos Acumulados								
31/12/2020	867	41105.0001	0051	001				583.771,45	
Histórico:	Encerramento do Exercício								
31/12/2020	867	41201.0001	0051	001				810,50	
Histórico:	Encerramento do Exercício								
31/12/2020	867	51101.0001	0051	001				218,51	
Histórico:	Encerramento do Exercício								
31/12/2020	867	51101.0001	0051	001				884,01	
Histórico:	Encerramento do Exercício								
31/12/2020	867	51101.0001	0051	001				1.100,00	
Histórico:	Encerramento do Exercício								
31/12/2020	867	51101.0001	0051	001				2.045,89	
Histórico:	Encerramento do Exercício								
31/12/2020	867	51101.0001	0051	001				7.561,66	
Histórico:	Encerramento do Exercício								
31/12/2020	867	51101.0001	0051	001				14.000,00	
Histórico:	Encerramento do Exercício								
31/12/2020	867	51101.0001	0051	001				24.000,00	
Histórico:	Encerramento do Exercício								

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 9 de 12

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: D. ALBUQUERQUE GONCALVES - CNPJ: 15.195.222/0001-84

Fortes Contábil 6.175.1

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: Tv. Caetano Carvalho, Complemento: Letra C, N.º: 377, Bairro: Centro, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65608170, Telefone: (99) 88081963

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867 51101.0001	0051	001				298.405,30
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867 51101.0001	0051	001				331.096,80
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867			31101.0005	0051	001	7.561,66
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867			33203.0010	0051	001	331.096,80
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867			34201.0001	0051	001	298.405,30
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867			34201.0008	0051	001	24.000,00
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867			34201.0013	0051	001	2.045,89
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867			34201.0015	0051	001	884,01
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867			34201.0020	0051	001	14.000,00
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867			34201.0043	0051	001	1.100,00
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867			34301.0001	0051	001	218,51
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867			51101.0001	0051	001	810,50
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867			51101.0001	0051	001	94.730,22
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867			51101.0001	0051	001	583.771,45
Histórico: 31/12/2020	Encerramento do Exercício 867						
Totais do dia 31:							1.358.624,34
Totais do mês de Dezembro:							1.494.314,49

CARAVELAS DISTRIBUIDORA

D. ALBUQUERQUE GONCALVES

Tv. Caetano Carvalho, nº 377, Letra C, bairro Centro, CEP 65608-170

CNPJ – 15.195.222/0001-84 IE – 12.380.095-1 NIRE - 21800296459

Caxias – Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

- DISPONÍVEL

Caixa/Banco C/ Movimento 244.353,05

ESTOQUES

Mercadorias p/ revenda 75.060,30

ATIVO PERMANENTE

Móveis e Utensílios 30.000,00

(-) Depreciação Acumulada (3.000,00)

TOTAL DO ATIVO..... 346.413,35

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores 50.200,30

Obrigações Sociais/Fiscais 25.510,55 75.710,85

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social 50.000,00

Lucro do Exercício 220.702,50 270.702,50

TOTAL DO PASSIVO..... 346.413,35

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2020.

Rafael Nunes dos Reis

Contador CRC/MA 11.375 CPF: 017.803.403-70

Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias – Maranhão

Dougllas Albuquerque Gonçalves

Empresário

CPF: 003.754.873-52 RG: 0140074120000 – GEJUSPC-MA

CARAVELAS DISTRIBUIDORA

D. ALBUQUERQUE GONCALVES

Tv. Caetano Carvalho, nº 377, Letra C, bairro Centro, CEP 65608-170

CNPJ – 15.195.222/0001-84 IE – 12.380.095-1 NIRE - 21800295459

Caxias – Maranhão

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

RECEITA OPERACIONAL		583.771,45
(-) Impostos Incidentes s/ as Vendas		<u>145.942,85</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		437.828,60
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		153.017,55
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		284.811,05
(-) <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
Desp. Administrativas	35.500,00	
Desp. Tributárias	28.608,55	64.108,55
LUCRO OPERACIONAL		220.702,50
Receitas Não Operacionais		<u>-</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		220.702,50

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2020.

Rafael Nunes dos Reis

Contador CRC/MA 11.375 CPF: 017.803.403-70

Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias – Maranhão

Douglas Albuquerque Gonçalves

Empresário

CPF: 003.754.873-52 RG: 0140074120000 – GEJUSPC-MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 12 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 12 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma D. ALBUQUERQUE GONCALVES, estabelecida no(a) Tv. Caetano Carvalho, nº 377, Letra C, bairro Centro, CEP 65608-170, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 15.195.222/0001-84 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21800296459 por despacho de 14/03/2012.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2020

Rafael Nunes dos Reis
Contador
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Douglas Albuquerque Gonçalves
Empresário
CPF: 003.754.873-52
RG: 0140074120000 – GEJUSPC-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CARAVELAS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00375487352	
01780340370	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12104637410 em 30/06/2021, protocolo 210796472. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CARAVELAS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600178967
CNPJ:	15195222000184
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00375487352	DOUGLLAS ALBUQUERQUE GONCALVES	
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS	MA011375-O



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** 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 MA

Certidão n.º: **MA/2021/00002524**

Nome: **RAFAEL NUNES DOS REIS** CPF: **017.803.403-70**

CRC/UF n.º **MA-011375/O** Categoria: **CONTADOR**

Validade: **16.08.2021**

Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **017.803.403-70** Controle : **8737.9051.9365.9679**