



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0030

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00003029 Rec n/data Vendas conf NF 000235 S-1	40101	793,00	
	00000695 Pg n/data ICMS ref mes 03/2020	34001		158,00
	00000696 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		2,91
	00000697 Pg n/data GPS ref mes 03/2020	21401		318,14
	00000698 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		15,40
	00000699 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		3,18
21401	- INSS			
	00000697 Pg n/data GPS ref mes 03/2020	10101	318,14	
34001	- ICMS			
	00000695 Pg n/data ICMS ref mes 03/2020	10101	158,00	
35001	- Juros Passivos			
	00000696 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	2,91	
	00000699 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	3,18	
35005	- Multas			
	00000698 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	15,40	
40101	- Vendas de Mercadorias			793,00
	00003029 Rec n/data Vendas conf NF 000235 S-1	10101		
		12 LANCS. -->	1.283,56	1.283,56

==> DATA : 09/05/20 <==

10101	- Caixa			
	00003030 Rec n/data Vendas conf NF 000233 S-1	40101	2.128,00	
	00003031 Rec n/data Vendas conf NF 000236 S-1	40101	171,00	
	00003032 Rec n/data Vendas conf NF 000237 S-1	40101	420,00	
	00003033 Rec n/data Vendas conf NF 000238 S-1	40101	466,00	
	00000693 Pg n/data FGTS ref mes 04/2020	31505		406,12
	00000694 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		22,35
	00003078 Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	80018		667,98
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003078 Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	10101	667,98	
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
	00000693 Pg n/data FGTS ref mes 04/2020	10101	406,12	
35005	- Multas			
	00000694 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	22,35	
40101	- Vendas de Mercadorias			2.128,00
	00003030 Rec n/data Vendas conf NF 000233 S-1	10101		171,00
	00003031 Rec n/data Vendas conf NF 000236 S-1	10101		420,00
	00003032 Rec n/data Vendas conf NF 000237 S-1	10101		466,00
	00003033 Rec n/data Vendas conf NF 000238 S-1	10101		
		14 LANCS. -->	4.281,45	4.281,45

==> DATA : 10/05/20 <==

10101	- Caixa			
	00003034 Rec n/data Vendas conf NF 000239 S-1	40101	420,00	

Handwritten notes and signatures:
 AB n
 B
 [Signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0031

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 10/05/20 (Continuação)

00003035	Rec n/data Vendas conf NF 000240 S-1	40101	765,00	
00003036	Rec n/data Vendas conf NF 000241 S-1	40101	420,00	
00003037	Rec n/data Vendas conf NF 000242 S-1	40101	480,00	
00003038	Rec n/data Vendas conf NF 000243 S-1	40101	793,00	
00000691	Pg n/data Pro Labore ref mes 04/2020	21201		970,10
00000692	Pg n/data Honorario Contab ref mes 04/2020	32012		567,00
00003079	Pg n/data ref NF 001413 conf duplicata arquivada	80052		527,00
00003080	Pg n/data ref NF 001413 conf duplicata arquivada	80052		527,00
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
00003079	Pg n/data ref NF 001413 conf duplicata arquivada	10101	527,00	
00003080	Pg n/data ref NF 001413 conf duplicata arquivada	10101	527,00	
21201	- Pro-Labore a Pagar			
00000691	Pg n/data Pro Labore ref mes 04/2020	10101	970,10	
32012	- Honorarios Contabeis			
00000692	Pg n/data Honorario Contab ref mes 04/2020	10101	567,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003034	Rec n/data Vendas conf NF 000239 S-1	10101		420,00
00003035	Rec n/data Vendas conf NF 000240 S-1	10101		765,00
00003036	Rec n/data Vendas conf NF 000241 S-1	10101		420,00
00003037	Rec n/data Vendas conf NF 000242 S-1	10101		480,00
00003038	Rec n/data Vendas conf NF 000243 S-1	10101		793,00
18 LANCS. -->			5.469,10	5.469,10

==> DATA : 18/05/20 <==

10101	- Caixa			
00003039	Rec n/data Vendas conf NF 000245 S-1	40101	480,00	
00003040	Rec n/data Vendas conf NF 000246 S-1	40101	1.974,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003039	Rec n/data Vendas conf NF 000245 S-1	10101		480,00
00003040	Rec n/data Vendas conf NF 000246 S-1	10101		1.974,00
4 LANCS. -->			2.454,00	2.454,00

==> DATA : 13/05/20 <==

10101	- Caixa			
00003041	Rec n/data Vendas conf NF 000244 S-1	40101	1.107,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003041	Rec n/data Vendas conf NF 000244 S-1	10101		1.107,00
2 LANCS. -->			1.107,00	1.107,00

==> DATA : 16/05/20 <==

10101 - Caixa

LB

B

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0032



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00003042	Rec n/data Vendas conf NF 000247 S-1	40101		
00003043	Rec n/data Vendas conf NF 000248 S-1	40101	900,00	
00003044	Rec n/data Vendas conf NF 000249 S-1	40101	480,00	
00003045	Rec n/data Vendas conf NF 000250 S-1	40101	240,00	
00003046	Rec n/data Vendas conf NF 000251 S-1	40101	240,00	
00003047	Rec n/data Vendas conf NF 000252 S-1	40101	880,00	
00003048	Rec n/data Vendas conf NF 000253 S-1	40101	700,00	
80052	Pg n/data ref NF 001597 conf duplicata arquivada	80052		173,00
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
00003081	Pg n/data ref NF 001597 conf duplicata arquivada	10101	173,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003042	Rec n/data Vendas conf NF 000247 S-1	10101		1.980,00
00003043	Rec n/data Vendas conf NF 000248 S-1	10101	900,00	
00003044	Rec n/data Vendas conf NF 000249 S-1	10101	480,00	
00003045	Rec n/data Vendas conf NF 000250 S-1	10101	240,00	
00003046	Rec n/data Vendas conf NF 000251 S-1	10101	240,00	
00003047	Rec n/data Vendas conf NF 000252 S-1	10101	880,00	
00003048	Rec n/data Vendas conf NF 000253 S-1	10101	700,00	
			16 LANCS. -->	5.593,00

==> DATA : 17/05/20 <==

10101	- Caixa			
00003049	Rec n/data Vendas conf NF 000254 S-1	40101	22.900,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003049	Rec n/data Vendas conf NF 000254 S-1	10101		22.900,00
			2 LANCS. -->	22.900,00

==> DATA : 19/05/20 <==

10101	- Caixa			
00003082	Pg n/data ref NF 061056 conf duplicata arquivada	80026		220,80
00003083	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		0,64
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
00003082	Pg n/data ref NF 061056 conf duplicata arquivada	10101	220,80	
35001	- Juros Passivos			
00003083	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	0,64	
			4 LANCS. -->	221,44

==> DATA : 20/05/20 <==

10101	- Caixa			
00003050	Rec n/data Vendas conf NF 000255 S-1	40101	1.180,00	
00003051	Rec n/data Vendas conf NF 000256 S-1	40101	132,00	
00000755	Pg n/data TCEA TAXA AMBIENTAL/2020	32024		61,84

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0033



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 20/05/20 (Continuação)

				5.221,22
		80010		5.221,21
00003084	Pg n/data ref NF 375492 conf duplicata arquivada	80010		
00003085	Pg n/data ref NF 375492 conf duplicata arquivada			
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A		5.221,22	
00003084	Pg n/data ref NF 375492 conf duplicata arquivada	10101		
00003085	Pg n/data ref NF 375492 conf duplicata arquivada	10101	5.221,21	
32024	- Taxas Diversas			
00000755	Pg n/data TCFA TAXA AMBIENTAL/2020	10101	61,84	
40101	- Vendas de Mercadorias			1.180,00
00003050	Rec n/data Vendas conf NF 000255 S-1	10101		132,00
00003051	Rec n/data Vendas conf NF 000256 S-1	10101		
			18.746,27	18.746,27
10 LANCS. -->				

==> DATA : 23/05/20 <==

10101	- Caixa		1.183,75	
00003052	Rec n/data Vendas conf NF 000257 S-1	40101	570,00	
00003053	Rec n/data Vendas conf NF 000258 S-1	40101		664,00
00000752	Pg n/data ICMS ref mes 04/2020	34001		6,64
00000753	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		460,39
00000754	Pg n/data ALVRA/2020	34006		667,98
00003086	Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	80018		
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003086	Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	10101	667,98	
34001	- ICMS			
00000752	Pg n/data ICMS ref mes 04/2020	10101	664,00	
34006	- Impostos Municipais			
00000754	Pg n/data ALVRA/2020	10101	460,39	
35001	- Juros Passivos			
00000753	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	6,64	
40101	- Vendas de Mercadorias			1.183,75
00003052	Rec n/data Vendas conf NF 000257 S-1	10101		570,00
00003053	Rec n/data Vendas conf NF 000258 S-1	10101		
			3.482,76	3.482,76
12 LANCS. -->				

==> DATA : 24/05/20 <==

10101	- Caixa		17.404,00	
00003054	Rec n/data Vendas conf NF 000259 S-1	40101	420,00	
00003055	Rec n/data Vendas conf NF 000260 S-1	40101	420,00	
00003056	Rec n/data Vendas conf NF 000261 S-1	40101		
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003057	Vlr da Compra a prazo conf NF 375492	80010	10.442,43	
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			

DB





DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0034

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 24/05/20 (Continuação)

		13101		10.442,43
00003057	Vlr da Compra aprazo conf NF 375492			
40101	- Vendas de Mercadorias			17.404,00
00003054	Rec n/data Vendas conf NF 000259 S-1	10101		420,00
00003055	Rec n/data Vendas conf NF 000260 S-1	10101		420,00
00003056	Rec n/data Vendas conf NF 000261 S-1	10101		
			8 LANCOS. -->	28.686,43
				28.686,43

== DATA : 25/05/20 <==

10101	- Caixa		1.200,93	
00003058	Rec n/data Vendas conf NF 000262 S-1	40101		420,00
00003059	Rec n/data Vendas conf NF 000263 S-1	40101		420,00
00003060	Rec n/data Vendas conf NF 000264 S-1	40101		480,00
00003061	Rec n/data Vendas conf NF 000265 S-1	40101		2.044,07
00003062	Rec n/data Vendas conf NF 000266 S-1	40101		
40101	- Vendas de Mercadorias			1.200,93
00003058	Rec n/data Vendas conf NF 000262 S-1	10101		420,00
00003059	Rec n/data Vendas conf NF 000263 S-1	10101		420,00
00003060	Rec n/data Vendas conf NF 000264 S-1	10101		480,00
00003061	Rec n/data Vendas conf NF 000265 S-1	10101		2.044,07
00003062	Rec n/data Vendas conf NF 000266 S-1	10101		
			10 LANCOS. -->	4.565,00
				4.565,00

==> DATA : 26/05/20 <==

10101	- Caixa		47.426,70	
00003063	Rec n/data Vendas conf NF 000267 S-1	40101		
40101	- Vendas de Mercadorias			47.426,70
00003063	Rec n/data Vendas conf NF 000267 S-1	10101		
			2 LANCOS. -->	47.426,70
				47.426,70

==> DATA : 27/05/20 <==

10101	- Caixa		854,00	
00003064	Rec n/data Vendas conf NF 000271 S-1	40101		854,00
00003065	Rec n/data Vendas conf NF 000272 S-1	40101		
40101	- Vendas de Mercadorias			854,00
00003064	Rec n/data Vendas conf NF 000271 S-1	10101		854,00
00003065	Rec n/data Vendas conf NF 000272 S-1	10101		
			4 LANCOS. -->	1.708,00
				1.708,00

==> DATA : 30/05/20 <==

10101 - Caixa

18

b

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0035



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00003066 Pg n/data Compra Avista conf NF 001519	13101		2.600,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003066 Pg n/data Compra Avista conf NF 001519	10101	2.600,00	
	00003067 Vlr da Compra aprazo conf NF 063023	80018	925,04	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			925,04
	00003067 Vlr da Compra aprazo conf NF 063023	13101		
			4 LANCES. -->	3.525,04
				3.525,04

==> DATA : 31/05/20 <==

10101	- Caixa			
	00003072 Rec n/data Vendas conf NF 000273 S-1	40101	140,00	
	00003073 Rec n/data Vendas conf NF 000274 S-1	40101	665,00	
	00003074 Rec n/data Vendas conf NF 000275 S-1	40101	2.300,00	
	00000757 Pg n/data GPS ref mes 04/2020	21401		327,96
	00000758 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		9,74
	00003068 Pg n/data Compra Avista conf NF 001476	13101		2.600,00
	00003069 Pg n/data Compra avista conf NF 004681	13101		4.500,00
	00003087 Pg n/data ref NF 062219 conf duplicata arquivada	80026		193,27
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003068 Pg n/data Compra Avista conf NF 001476	10101	2.600,00	
	00003069 Pg n/data Compra avista conf NF 004681	10101	4.500,00	
	00003070 Vlr da Compra aprazo conf NF 005801	80053	381,00	
	00003071 Vlr da Compra aprazo conf NF 069619	80026	1.052,28	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			193,27
	00003087 Pg n/data ref NF 062219 conf duplicata arquivada	10101		1.052,28
	00003071 Vlr da Compra aprazo conf NF 069619	13101		
80053	- TOCANTINS LUBRIF. E FILTROS LTDA			381,00
	00003070 Vlr da Compra aprazo conf NF 005801	13101		
21201	- Pro-Labore a Pagar			
	00003518 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21401	189,90	
	00003517 Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
21301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00003467 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21401	389,30	
	00003466 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 05/2020	32001		4.866,28
	00003468 Vlr do Salario Familia conf folha	21401		198,06
21401	- INSS			
	00000757 Pg n/data GPS ref mes 04/2020	10101	327,96	
	00003468 Vlr do Salario Familia conf folha	21301	198,06	
	00003467 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21301		389,30
	00003518 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21201		189,90
21602	- SIMPLES a recolher			18.708,37
	00003539 Vlr do Simples s/Vendas	40202		
32001	- Salarios			
	00003466 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 05/2020	21301	4.866,28	
32015	- Pro-Labore			
	00003517 Vlr do Pro-Labore n/mes	21201	1.090,00	
35005	- Multas			

LB

Bo

[Handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0036

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 31/05/20 (Continuação)

	00000758 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	9,74	
40101	- Vendas de Mercadorias			140,00
	00003072 Rec n/data Vendas conf NF 000273 S-1	10101		665,00
	00003073 Rec n/data Vendas conf NF 000274 S-1	10101		2.300,00
	00003074 Rec n/data Vendas conf NF 000275 S-1	10101		
40202	- Simples		18.708,37	
	00003539 Vlr do Simples s/Vendas	21602		
			<hr/>	
32 LANCS. -->			30.541,16	30.541,16

==> DATA : 01/06/20 <==

10101	- Caixa			
	00003088 Rec n/data Vendas conf NF 000276 S-1	40101	420,00	
	00003089 Rec n/data Vendas conf NF 000277 S-1	40101	1.260,00	
	00003090 Rec n/data Vendas conf NF 000278 S-1	40101	3.240,00	
	00003091 Rec n/data Vendas conf NF 000279 S-1	40101	420,00	
	00003092 Rec n/data Vendas conf NF 000280 S-1	40101	420,00	
	00003093 Rec n/data Vendas conf NF 000281 S-1	40101	1.080,00	
	00003094 Rec n/data Vendas conf NF 000282 S-1	40101	840,00	
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003095 Vlr da Compra aprazo conf NF 379394	80010	10.442,43	
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			10.442,43
	00003095 Vlr da Compra aprazo conf NF 379394	13101		
40101	- Vendas de Mercadorias			420,00
	00003088 Rec n/data Vendas conf NF 000276 S-1	10101		1.260,00
	00003089 Rec n/data Vendas conf NF 000277 S-1	10101		3.240,00
	00003090 Rec n/data Vendas conf NF 000278 S-1	10101		420,00
	00003091 Rec n/data Vendas conf NF 000279 S-1	10101		420,00
	00003092 Rec n/data Vendas conf NF 000280 S-1	10101		1.080,00
	00003093 Rec n/data Vendas conf NF 000281 S-1	10101		840,00
	00003094 Rec n/data Vendas conf NF 000282 S-1	10101		
			<hr/>	
16 LANCS. -->			18.122,43	18.122,43

==> DATA : 02/06/20 <==

10101	- Caixa			
	00003096 Rec n/data Vendas conf NF 000283 S-1	40101	793,00	
	00003097 Rec n/data Vendas conf NF 000284 S-1	40101	540,00	
	00003098 Rec n/data Vendas conf NF 000285 S-1	40101	793,00	
	00003152 Pg n/data ref NF 379394 conf duplicata arquivada	80010		5.221,22
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
	00003152 Pg n/data ref NF 379394 conf duplicata arquivada	10101	5.221,22	
40101	- Vendas de Mercadorias			

Handwritten marks and signatures in blue ink.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0037



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 02/06/20 (Continuação)

00003096	Rec n/data Vendas conf NF 000283 S-1	10101		793,00
00003097	Rec n/data Vendas conf NF 000284 S-1	10101		540,00
00003098	Rec n/data Vendas conf NF 000285 S-1	10101		793,00
		8 LANCS. -->	7.347,22	7.347,22

==> DATA : 03/06/20 <==

10101	- Caixa			
00003099	Rec n/data Vendas conf NF 000286 S-1	40101	420,00	
00003153	Pg n/data ref NF 059760 con duplicata arquivada	80018		667,98
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003153	Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	10101	667,98	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003099	Rec n/data Vendas conf NF 000286 S-1	10101		420,00
		4 LANCS. -->	1.087,98	1.087,98

==> DATA : 05/06/20 <==

10101	- Caixa			
00001869	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 05/2020	21301		4.675,04
21301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00001869	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 05/2020	10101	4.675,04	
		2 LANCS. -->	4.675,04	4.675,04

==> DATA : 07/06/20 <==

10101	- Caixa			
00003100	Rec n/data Vendas conf NF 000287 S-1	40101	216,00	
00003101	Rec n/data Vendas conf NF 000288 S-1	40101	840,00	
00003102	Rec n/data Vendas conf NF 000289 S-1	40101	468,00	
00001870	Pg n/data FGTS ref mes 05/2020	31505		389,30
00003154	Pg n/data ref NF 379394 con duplicata arquivada	80010		5.221,21
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00003154	Pg n/data ref NF 379394 conf duplicata arquivada	10101	5.221,21	
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
00001870	Pg n/data FGTS ref mes 05/2020	10101	389,30	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003100	Rec n/data Vendas conf NF 000287 S-1	10101		216,00
00003101	Rec n/data Vendas conf NF 000288 S-1	10101		840,00
00003102	Rec n/data Vendas conf NF 000289 S-1	10101		468,00
		10 LANCS. -->	7.134,51	7.134,51

13

B

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0038

CONTA LANCTO. HISTORICO CONTRAPARTIDA

==> DATA : 09/06/20 <==

10101 - Caixa	40101	375,00	
00003103 Rec n/data Vendas conf NF 000290 S-1	40101	1.760,40	
00003104 Rec n/data Vendas conf NF 000291 S-1	40101	3.580,50	319,31
00003105 Rec n/data Vendas conf NF 000292 S-1	80018		
00003155 Pg n/data ref NF 063023 conf duplicata arquivada		319,31	
80018 - TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES	10101		375,00
00003155 Pg n/data ref NF 063023 conf duplicata arquivada			1.760,40
40101 - Vendas de Mercadorias	10101		3.580,50
00003103 Rec n/data Vendas conf NF 000290 S-1	10101		
00003104 Rec n/data Vendas conf NF 000291 S-1	10101		
00003105 Rec n/data Vendas conf NF 000292 S-1	10101		
8 LANCS. -->		6.035,21	6.035,21

==> DATA : 10/06/20 <==

10101 - Caixa	21201		970,10
00001867 Pg n/data Pro Labore ref mes 05/2020	32012		567,00
00001868 Pg n/data Honorario Contab ref mes 05/2020			
21201 - Pro-Labore a Pagar	10101	970,10	
00001867 Pg n/data Pro Labore ref mes 05/2020			
32012 - Honorarios Contabeis	10101	567,00	
00001868 Pg n/data Honorario Contab ref mes 05/2020			
4 LANCS. -->		1.537,10	1.537,10

==> DATA : 13/06/20 <==

10101 - Caixa			526,00
00003156 Pg n/data ref NF 001413 conf duplicata arquivada	80052		14,72
00003157 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		
80052 - CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04	10101	526,00	
00003156 Pg n/data ref NF 001413 conf duplicata arquivada			
35001 - Juros Passivos	10101	14,72	
00003157 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada			
4 LANCS. -->		540,72	540,72

==> DATA : 15/06/20 <==

10101 - Caixa		9.338,00	
00003106 Rec n/data Vendas conf NF 000293 S-1	40101		787,17
00003158 Pg n/data ref NF 675985 conf duplicata arquivada	80045		145,66
00003159 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		172,00
00003160 Pg n/data ref NF 001587 conf duplicata arquivada	80052		
80045 - ROBERT BOSCH LTDA			

(Handwritten signatures and initials)

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0039

CONTA LANCTO. HISTORICO CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO Rubrica

==> DATA : 15/06/20 (Continuação)

		10101	787,17	
00003158 Pg n/data ref NF 675985 conf duplicata arquivada				
80052 - CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04		10101	172,00	
00003160 Pg n/data ref NF 001597 conf duplicata arquivada				
35001 - Juros Passivos		10101	145,66	
00003159 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada				9.338,00
40101 - Vendas de Mercadorias		10101		
00003106 Rec n/data Vendas conf NF 000293 S-1				
		8 LANCS. -->	10.442,83	10.442,83

==> DATA : 16/06/20 <==

10101 - Caixa		40101	1.500,00	
00003107 Rec n/data Vendas conf NF 000294 S-1		40101	925,00	
00003108 Rec n/data Vendas conf NF 000295 S-1				1.500,00
40101 - Vendas de Mercadorias		10101		925,00
00003107 Rec n/data Vendas conf NF 000294 S-1		10101		
00003108 Rec n/data Vendas conf NF 000295 S-1				
		4 LANCS. -->	2.425,00	2.425,00

==> DATA : 17/06/20 <==

10101 - Caixa		40101	75,00	
00003109 Rec n/data Vendas conf NF 000296 S-1		40101	753,00	
00003180 Rec n/data Vendas conf NF 000297 S-1		40101	18.104,00	
00003181 Rec n/data Vendas conf NF 000298 S-1		40101	97,50	
00003182 Rec n/data Vendas conf NF 000299 S-1				2.183,55
00001255 Pg n/data SIMPLES NACIONAL ref mes 01/2020		21602		436,71
00001256 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado		35005		81,88
00001257 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado		35001		2.978,93
00001258 Pg n/data SIMPLES NACIONAL ref mes 06/2010		21602		595,79
00001259 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado		35005		290,15
00001260 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado		35001		
13101 - Mercadorias p/ Revenda		80010	10.442,43	
00003183 Vlr da Compra prazo conf NF 389442				10.442,43
80010 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A		13101		
00003183 Vlr da Compra prazo conf NF 389442				
21602 - SIMPLES a recolher				2.183,55
00001255 Pg n/data SIMPLES NACIONAL ref mes 01/2020		10101		2.978,93
00001258 Pg n/data SIMPLES NACIONAL ref mes 06/2010		10101		
35001 - Juros Passivos				81,88
00001257 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado		10101		290,15
00001260 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado		10101		
35005 - Multas				

B

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha: 0040

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 17/06/20 (Continuação)

	00001256 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	436,71	
	00001259 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	595,79	
40101	- Vendas de Mercadorias			75,00
	00003109 Rec n/data Vendas conf NF 000296 S-1	10101		753,00
	00003180 Rec n/data Vendas conf NF 000297 S-1	10101		18.104,00
	00003181 Rec n/data Vendas conf NF 000298 S-1	10101		97,50
	00003182 Rec n/data Vendas conf NF 000299 S-1	10101		
			<hr/>	
22 LANCES. -->			29.038,94	29.038,94

==> DATA : 18/06/20 <==

10101	- Caixa			750,00
	00003184 Rec n/data Vendas conf NF 000300 S-1	40101		
40101	- Vendas de Mercadorias			750,00
	00003184 Rec n/data Vendas conf NF 000300 S-1	10101		
			<hr/>	
2 LANCES. -->			750,00	750,00

==> DATA : 20/06/20 <==

10101	- Caixa			21,00
	00003185 Rec n/data Vendas conf NF 000301 S-1	40101		1.579,50
	00003186 Rec n/data Vendas conf NF 000302 S-1	40101		420,00
	00003187 Rec n/data Vendas conf NF 000303 S-1	40101		737,00
	00001254 Pg n/data ICMS ref mes 05/2020	34001		318,14
	00001261 Pg n/data GPS ref mes 05/2020	21401		5.221,22
	00003161 Pg n/data ref NF 389442 conf duplicata arquivada	80010		
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			5.221,22
	00003161 Pg n/data ref NF 389442 conf duplicata arquivada	10101		
21401	- INSS			318,14
	00001261 Pg n/data GPS ref mes 05/2020	10101		
34001	- ICMS			737,00
	00001254 Pg n/data ICMS ref mes 05/2020	10101		
40101	- Vendas de Mercadorias			21,00
	00003185 Rec n/data Vendas conf NF 000301 S-1	10101		1.579,50
	00003186 Rec n/data Vendas conf NF 000302 S-1	10101		420,00
	00003187 Rec n/data Vendas conf NF 000303 S-1	10101		
			<hr/>	
12 LANCES. -->			8.289,86	8.289,86

==> DATA : 21/06/20 <==

10101	- Caixa			667,96
	00003162 Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	80018		
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			

LB

[Handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0042

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 25/06/20 <==

10101	- Caixa			
00003131	Rec n/data Vendas conf NF 000317 S-1	40101	468,00	
00003132	Rec n/data Vendas conf NF 000318 S-1	40101	906,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003131	Rec n/data Vendas conf NF 000317 S-1	10101		468,00
00003132	Rec n/data Vendas conf NF 000318 S-1	10101		906,00
			<hr/>	
4 LANCS. -->			1.374,00	1.374,00

==> DATA : 27/06/20 <==

10101	- Caixa			
00003133	Rec n/data Vendas conf NF 000320 S-1	40101	520,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003133	Rec n/data Vendas conf NF 000320 S-1	10101		520,00
			<hr/>	
2 LANCS. -->			520,00	520,00

==> DATA : 28/06/20 <==

10101	- Caixa			
00003134	Rec n/data Vendas conf NF 000321 S-1	40101	30,00	
00003135	Rec n/data Vendas conf NF 000322 S-1	40101	3.392,00	
00003136	Rec n/data Vendas conf NF 000323 S-1	40101	2.035,00	
00003137	Rec n/data Vendas conf NF 000324 S-1	40101	2.600,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003134	Rec n/data Vendas conf NF 000321 S-1	10101		30,00
00003135	Rec n/data Vendas conf NF 000322 S-1	10101		3.392,00
00003136	Rec n/data Vendas conf NF 000323 S-1	10101		2.035,00
00003137	Rec n/data Vendas conf NF 000324 S-1	10101		2.600,00
			<hr/>	
8 LANCS. -->			8.057,00	8.057,00

==> DATA : 29/06/20 <==

10101	- Caixa			
00003138	Rec n/data Vendas conf NF 000325 S-1	40101	702,00	
00003139	Rec n/data Vendas conf NF 000326 S-1	40101	468,00	
00003140	Rec n/data Vendas conf NF 000327 S-1	40101	234,00	
00003141	Rec n/data Vendas conf NF 000328 S-1	40101	550,00	
00003142	Rec n/data Vendas conf NF 000329 S-1	40101	1.470,00	
00003164	Pg n/data ref NF 062219 conf duplicata arquivada	80026		193,26
00003165	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		1,12
00003166	Pg n/data ref NF 069619 conf duplicata arquivada	80026		350,76
00003167	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		3,03

LB

b

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0043

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00003168 Pg n/data ref NF 389442 conl duplicata arquivada	80010		5.221,21
	00003169 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		29,24
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
	00003168 Pg n/data ref NF 389442 conl duplicata arquivada	10101	5.221,21	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003164 Pg n/data ref NF 062219 conl duplicata arquivada	10101	193,26	
	00003166 Pg n/data ref NF 069619 conf duplicata arquivada	10101	350,76	
35001	- Juros Passivos			
	00003165 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	1,12	
	00003167 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	3,03	
	00003169 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	29,24	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003138 Rec n/data Vendas conf NF 000325 S-1	10101		702,00
	00003139 Rec n/data Vendas conf NF 000326 S-1	10101		468,00
	00003140 Rec n/data Vendas conf NF 000327 S-1	10101		234,00
	00003141 Rec n/data Vendas conf NF 000328 S-1	10101		550,00
	00003142 Rec n/data Vendas conf NF 000329 S-1	10101		1.470,00
			22 LANCS. -->	9.222,62
				9.222,62

==> DATA : 30/06/20 <==

10101	- Caixa			
	00001253 Pg n/data Serv Prest Curinga dos Pneus NF 18034	31801		837,00
	00003143 Vlr da Compra aprazo conf NF 001291	13101		322,05
	00003144 Vlr da Compra aprazo conf NF 004923	13101		4.500,00
	00003145 Vlr da Compra aprazo conf NF 001573	13101		2.080,00
	00003147 Vlr da Compra aprazo conf NF 005128	13101		4.500,00
	00003148 Vlr da Compra aprazo conf NF 000131	13101		450,00
	00003149 Vlr da Compra aprazo conf NF 001614	13101		6.034,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003143 Vlr da Compra aprazo conf NF 001291	10101	322,05	
	00003144 Vlr da Compra aprazo conf NF 004923	10101	4.500,00	
	00003145 Vlr da Compra aprazo conf NF 001573	10101	2.080,00	
	00003146 Vlr da Compra aprazo conf NF 000127	80067	130,00	
	00003147 Vlr da Compra aprazo conf NF 005128	10101	4.500,00	
	00003148 Vlr da Compra aprazo conf NF 000131	10101	450,00	
	00003149 Vlr da Compra aprazo conf NF 001614	10101	6.034,00	
	00003150 Vlr da Compra aprazo conf NF 001801	80052	2.920,00	
	00003151 Vlr da Compra aprazo conf NF 001802	80052	940,00	
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
	00003150 Vlr da Compra aprazo conf NF 001801	13101		2.920,00
	00003151 Vlr da Compra aprazo conf NF 001802	13101		940,00
80067	- KID COMERCIO E MONT DE MAT ELET LTDA			
	00003146 Vlr da Compra aprazo conf NF 000127	13101		130,00
21201	- Pro-Labore a Pagar			

LB

B

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0044

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/06/20 (Continuação)				
00003520	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21401	189,90	
00003519	Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
21301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00003470	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21401	389,30	
00003469	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 06/2020	32001		4.866,28
00003471	Vlr do Salario Familia conf folha	21401		198,06
21401	- INSS			
00003471	Vlr do Salario Familia conf folha	21301	198,06	
00003470	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21301		389,30
00003520	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21201		189,90
21602	- SIMPLES a recolher			
00003540	Vlr do Simples s/Vendas	40202		5.755,15
31801	- Servicos Prestado PJ			
00001253	Pg n/data Serv Prest Curinga dos Pneus NF 18034	10101	837,00	
32001	- Salarios			
00003469	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 06/2020	21301	4.866,28	
32015	- Pro-Labore			
00003519	Vlr do Pro-Labore n/mes	21201	1.090,00	
40202	- Simples			
00003540	Vlr do Simples s/Vendas	21602	5.755,15	
			<hr/>	
32 LANCS. -->			35.131,74	35.131,74

==> DATA : 01/07/20 <==

10101	- Caixa			
00003170	Rec n/data Vendas conf NF 000330 S-1	40101	600,00	
00003171	Rec n/data Vendas conf NF 000331 S-1	40101	420,00	
00003533	Pg ref a Ferias - MARCIA	12003		798,27
12003	- Adiantamento d/Ferias			
00003533	Pg ref a Ferias - MARCIA	10101	798,27	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003170	Rec n/data Vendas conf NF 000330 S-1	10101		600,00
00003171	Rec n/data Vendas conf NF 000331 S-1	10101		420,00
			<hr/>	
6 LANCS. -->			1.818,27	1.818,27

==> DATA : 04/07/20 <==

10101	- Caixa			
00003172	Rec n/data Vendas conf NF 000334 S-1	40101	1.980,00	
00003173	Rec n/data Vendas conf NF 000335 S-1	40101	1.584,00	
00003174	Rec n/data Vendas conf NF 000336 S-1	40101	700,00	
00003175	Rec n/data Vendas conf NF 000337 S-1	40101	793,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0045

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 04/07/20 (Continuação)

00003172	Rec n/data Vendas conf NF 000334 S-1	10101		1.980,00
00003173	Rec n/data Vendas conf NF 000335 S-1	10101		1.584,00
00003174	Rec n/data Vendas conf NF 000336 S-1	10101		700,00
00003175	Rec n/data Vendas conf NF 000337 S-1	10101		793,00
8 LANCS. -->			5.057,00	5.057,00

==> DATA : 05/07/20 <==

10101	- Caixa			
00003176	Rec n/data Vendas conf NF 000338 S-1	40101	2.425,00	
00003177	Rec n/data Vendas conf NF 000339 S-1	40101	750,00	
00003178	Rec n/data Vendas conf NF 000340 S-1	40101	468,00	
00003179	Rec n/data Vendas conf NF 000341 S-1	40101	1.440,00	
00003180	Rec n/data Vendas conf NF 000342 S-1	40101	793,00	
00003181	Rec n/data Vendas conf NF 000343 S-1	40101	420,00	
00003181	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 06/2020	21301		4.675,04
21301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00003181	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 06/2020	10101	4.675,04	
40101	- Vendas de Mercadorias			2.425,00
00003176	Rec n/data Vendas conf NF 000338 S-1	10101		750,00
00003177	Rec n/data Vendas conf NF 000339 S-1	10101		468,00
00003178	Rec n/data Vendas conf NF 000340 S-1	10101		1.440,00
00003179	Rec n/data Vendas conf NF 000341 S-1	10101		793,00
00003180	Rec n/data Vendas conf NF 000342 S-1	10101		420,00
00003181	Rec n/data Vendas conf NF 000343 S-1	10101		
14 LANCS. -->			10.971,04	10.971,04

==> DATA : 06/07/20 <==

10101	- Caixa			
00003182	Rec n/data Vendas conf NF 000344 S-1	40101	234,00	
00003183	Rec n/data Vendas conf NF 000345 S-1	40101	468,00	
00003184	Rec n/data Vendas conf NF 000346 S-1	40101	900,00	
00003185	Rec n/data Vendas conf NF 000347 S-1	40101	2.897,10	
40101	- Vendas de Mercadorias			234,00
00003182	Rec n/data Vendas conf NF 000344 S-1	10101		468,00
00003183	Rec n/data Vendas conf NF 000345 S-1	10101		900,00
00003184	Rec n/data Vendas conf NF 000346 S-1	10101		2.897,10
00003185	Rec n/data Vendas conf NF 000347 S-1	10101		
8 LANCS. -->			4.499,10	4.499,10

==> DATA : 08/07/20 <==

10101 - Caixa

13

B

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0046

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00003186	Rec n/data Vendas conf NF 000349 S-1	40101	1.466,00	
00003187	Rec n/data Vendas conf NF 000350 S-1	40101	1.750,00	
00003188	Rec n/data Vendas conf NF 000351 S-1	40101	372,24	
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003189	Vlr da Compra aprazo conf NF 399303	80010	10.442,43	
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00003189	Vlr da Compra aprazo conf NF 399303	13101		10.442,43
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003186	Rec n/data Vendas conf NF 000349 S-1	10101		1.466,00
00003187	Rec n/data Vendas conf NF 000350 S-1	10101		1.750,00
00003188	Rec n/data Vendas conf NF 000351 S-1	10101		372,24
8 LANCS. -->			14.030,67	14.030,67

==> DATA : 10/07/20 <==

10101	- Caixa			
00001308	Pg n/data Pro Labore ref mes 06/2020	21201		970,10
00001309	Pg n/data Honorario Contab ref mes 06/2020	32012		567,00
21201	- Pro-Labore a Pagar			
00001308	Pg n/data Pro Labore ref mes 06/2020	10101	970,10	
32012	- Honorarios Contabeis			
00001309	Pg n/data Honorario Contab ref mes 06/2020	10101	567,00	
4 LANCS. --->			1.537,10	1.537,10

==> DATA : 18/07/20 <==

10101	- Caixa			
00003190	Rec n/data Vendas conf NF 000352 S-1	40101	1.067,50	
00003191	Rec n/data Vendas conf NF 000354 S-1	40101	1.195,00	
00003224	Pg n/data ref NF 399303 conf duplicata arquivada	80010		5.221,22
00003503	Pg ref a Rescisao - ANDREIA	21307		773,33
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00003224	Pg n/data ref NF 399303 conf duplicata arquivada	10101	5.221,22	
21307	- Rescisoes a Pagar			
00003501	Vlr do desconto d/INSS conf Rescisao	21401	37,60	
00003503	Pg ref a Rescisao - ANDREIA	10101	773,33	
00003500	Vlr ref a Rescisao - ANDREIA	32020		803,33
00003502	Vlr do salario familia conf rescisao	21401		7,60
21401	- INSS			
00003502	Vlr do salario familia conf rescisao	21307	7,60	
00003501	Vlr do desconto d/INSS conf Rescisao	21307		37,60
32020	- Rescisoes			
00003500	Vlr ref a Rescisao - ANDREIA	21307	803,33	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003190	Rec n/data Vendas conf NF 000352 S-1	10101		1.067,50
00003191	Rec n/data Vendas conf NF 000354 S-1	10101		1.195,00
14 LANCS. --->			9.105,58	9.105,58

18

b

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0047

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10101	- Caixa			
	00003192 Rec n/data Vendas conf NF 000356 S-1	40101	793,00	
	00003225 Pg n/data ref NF 063023 conf duplicata arquivada	80018		302,87
	00003226 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		2,73
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003225 Pg n/data ref NF 063023 conf duplicata arquivada	10101	302,87	
35001	- Juros Passivos			
	00003226 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	2,73	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003192 Rec n/data Vendas conf NF 000356 S-1	10101		793,00
			1.098,60	1.098,60
6 LANCS. -->				

==> DATA : 13/07/20 <==

10101	- Caixa			
	00003193 Rec n/data Vendas conf NF 000358 S-1	40101	5.000,00	
	00003194 Rec n/data Vendas conf NF 000359 S-1	40101	500,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003193 Rec n/data Vendas conf NF 000358 S-1	10101		5.000,00
	00003194 Rec n/data Vendas conf NF 000359 S-1	10101		500,00
			5.500,00	5.500,00
4 LANCS. -->				

==> DATA : 14/07/20 <==

10101	- Caixa			
	00003195 Rec n/data Vendas conf NF 000360 S-1	40101	12.396,00	
	00003196 Rec n/data Vendas conf NF 000361 S-1	40101	793,00	
	00003197 Rec n/data Vendas conf NF 000362 S-1	40101	840,00	
	00003198 Rec n/data Vendas conf NF 000363 S-1	40101	1.680,00	
	00003199 Rec n/data Vendas conf NF 000364 S-1	40101	432,00	
	00003200 Rec n/data Vendas conf NF 000365 S-1	40101	468,00	
	00003201 Rec n/data Vendas conf NF 000366 S-1	40101	432,00	
	00001315 Pg n/data TAXA ref IBAMA/2020	32023		50,00
	00001316 Pg n/data TAXA ref IBAMA/2020	32023		50,00
	00001317 Pg n/data MULTA s/taxa IBAMA/2020	35005		13,63
32023	- Despesas Diversas			
	00001315 Pg n/data TAXA ref IBAMA/2020	10101	50,00	
	00001316 Pg n/data TAXA ref IBAMA/2020	10101	50,00	
35005	- Multas			
	00001317 Pg n/data MULTA s/taxa IBAMA/2020	10101	13,63	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003195 Rec n/data Vendas conf NF 000360 S-1	10101		12.396,00
	00003196 Rec n/data Vendas conf NF 000361 S-1	10101		793,00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPRESAMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0048



CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 14/07/20 {Continuação}

		10101		840,00
00003197	Rec n/data Vendas conf NF 000362 S-1			
00003198	Rec n/data Vendas conf NF 000363 S-1	10101		1.680,00
00003199	Rec n/data Vendas conf NF 000364 S-1	10101		432,00
00003200	Rec n/data Vendas conf NF 000365 S-1	10101		468,00
00003201	Rec n/data Vendas conf NF 000366 S-1	10101		432,00
			20 LANCS. -->	17.154,63
				17.154,63

==> DATA : 15/07/20 <==

10101	- Caixa			5.221,21
00003227	Pg n/data ref NF 399303 conf duplicata arquivada	80010		
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00003227	Pg n/data ref NF 399303 conf duplicata arquivada	10101	5.221,21	
			2 LANCS. -->	5.221,21
				5.221,21

==> DATA : 18/07/20 <==

10101	- Caixa			
00003202	Rec n/data Vendas conf NF 000367 S-1	40101	3.564,00	
00003203	Rec n/data Vendas conf NF 000368 S-1	40101	3.600,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			3.564,00
00003202	Rec n/data Vendas conf NF 000367 S-1	10101		3.600,00
00003203	Rec n/data Vendas conf NF 000368 S-1	10101		
			4 LANCS. -->	7.164,00
				7.164,00

==> DATA : 19/07/20 <==

10101	- Caixa			
00003204	Rec n/data Vendas conf NF 000369 S-1	40101	18.190,00	
00001310	Pg n/data IMETRO ref 2020	32023		86,00
32023	- Despesas Diversas			
00001310	Pg n/data IMETRO ref 2020	10101	86,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			18.190,00
00003204	Rec n/data Vendas conf NF 000369 S-1	10101		
			4 LANCS. -->	18.276,00
				18.276,00

==> DATA : 20/07/20 <==

10101	- Caixa			
00003205	Rec n/data Vendas conf NF 000372 S-1	40101	2.970,00	
00003206	Rec n/data Vendas conf NF 000373 S-1	40101	1.084,58	

(Handwritten mark)

(Large handwritten signature)

(Handwritten mark)

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0049

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 20/07/20 (Continuação)

00001312	Pg n/data FGTS ref mes 06/2020	31505		389,30
00001313	Pg n/data GRRF - Andreia	32031		186,16
00001314	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		21,62
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003207	Vlr da Compra prazo conf NF 066448	80018	5.209,85	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003207	Vlr da Compra prazo conf NF 066448	13101		5.209,85
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
00001312	Pg n/data FGTS ref mes 06/2020	10101	389,30	
32031	- Multa Rescisoria			
00001313	Pg n/data GRRF - Andreia	10101	186,16	
35005	- Multas			
00001314	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	21,62	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003205	Rec n/data Vendas conf NF 000372 S-1	10101		2.970,00
00003206	Rec n/data Vendas conf NF 000373 S-1	10101		1.084,58
			12 LANCS. -->	9.861,51

==> DATA : 21/07/20 <==

10101	- Caixa			
00003208	Rec n/data Vendas conf NF 000374 S-1	40101	1.396,16	
00003209	Rec n/data Vendas conf NF 000375 S-1	40101	1.754,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003208	Rec n/data Vendas conf NF 000374 S-1	10101		1.396,16
00003209	Rec n/data Vendas conf NF 000375 S-1	10101		1.754,00
			4 LANCS. -->	3.150,16

==> DATA : 22/07/20 <==

10101	- Caixa			
00003218	Rec n/data Vendas conf NF 000376 S-1	40101	2.155,00	
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003210	Vlr da Compra prazo conf NF 016400	80070	2.257,07	
80070	- CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
00003210	Vlr da Compra prazo conf NF 016400	13101		2.257,07
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003218	Rec n/data Vendas conf NF 000376 S-1	10101		2.155,00
			4 LANCS. -->	4.412,07

==> DATA : 25/07/20 <==

13101 - Mercadorias p/ Revenda

A

B

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0050

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00003212 Vlr da Compra aprazo conf NF 125637	80040	2.179,73	
80040	- NORDESTE IND E COM LTDA			2.179,73
	00003212 Vlr da Compra aprazo conf NF 125637	13101		
		2 LANCS. -->	2.179,73	2.179,73

==> DATA : 26/07/20 <==

10101	- Caixa			
	00003213 Rec n/data Vendas conf NF 000377 S-1	40101	553,00	
	00003228 Pg n/data ref NF 125637 conf duplicata arquivada	80040		726,58
	00003229 Pg n/data ref NF 016400 conf duplicata arquivada	80070		752,28
80040	- NORDESTE IND E COM LTDA			
	00003228 Pg n/data ref NF 125637 conf duplicata arquivada	10101	726,58	
80070	- CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	00003229 Pg n/data ref NF 016400 conf duplicata arquivada	10101	752,28	
40101	- Vendas de Mercadorias			553,00
	00003213 Rec n/data Vendas conf NF 000377 S-1	10101		
		6 LANCS. -->	2.031,86	2.031,86

==> DATA : 27/07/20 <==

10101	- Caixa			350,76
	00003230 Pg n/data ref NF 069619 conf duplicata arquivada	80026		1,01
	00003231 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		1.353,07
	00003507 Pg ref a Rescisao - JONHSON	21307		
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003230 Pg n/data ref NF 069619 conf duplicata arquivada	10101	350,76	
21307	- Rescisoes a Pagar			
	00003505 Vlr do desconto d/INSS conf Rescisao	21401	66,57	
	00003507 Pg ref a Rescisao - JONHSON	10101	1.353,07	
	00003504 Vlr ref a Rescisao - JONHSON	32020		1.393,15
	00003506 Vlr do Salario Familia conf rescisao	21401		26,49
21401	- INSS			
	00003506 Vlr do Salario Familia conf rescisao	21307	26,49	
	00003505 Vlr do desconto d/INSS conf Rescisao	21307		66,57
32020	- Rescisoes			
	00003504 Vlr ref a Rescisao - JONHSON	21307	1.393,15	
35001	- Juros Passivos			
	00003231 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	1,01	
		12 LANCS. -->	3.191,05	3.191,05

==> DATA : 29/07/20 <==

10101	- Caixa			
	00003216 Rec n/data Vendas conf NF 000378 S-1	40101	7.293,50	

13

b

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0051

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 29/07/20 (Continuação)

		40101	262,50	
00003217	Rec n/data Vendas conf NF 000379 S-1			4.010,00
00003214	Vlr da Compra aprazo conf NF 005405	13101		2.080,00
00003218	Vlr da Compra aprazo conf NF 001614	13101		
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003214	Vlr da Compra aprazo conf NF 005405	10101	4.010,00	
00003215	Vlr da Compra aprazo conf NF 005958	80033	725,00	
00003218	Vlr da Compra aprazo conf NF 001614	10101	2.080,00	
80033	- ELOHIM MATS ELETS E CONSTRUCAO LTDA			725,00
00003215	Vlr da Compra aprazo conf NF 005958	13101		
40101	- Vendas de Mercadorias			7.293,50
00003216	Rec n/data Vendas conf NF 000378 S-1	10101		262,50
00003217	Rec n/data Vendas conf NF 000379 S-1	10101		
		10 LANCS. -->	14.371,00	14.371,00

==> DATA : 30/07/20 <==

10101	- Caixa			134,00
00003220	Vlr da Compra aprazo conf NF 006327	13101		
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003219	Vlr da Compra aprazo conf NF 006142	80033	1.808,10	
00003220	Vlr da Compra aprazo conf NF 006327	10101	134,00	
00003221	Vlr da Compra aprazo conf NF 067352	80018	143,70	
00003222	Vlr da Compra aprazo conf NF 077575	80026	652,20	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			143,70
00003221	Vlr da Compra aprazo conf NF 067352	13101		
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			652,20
00003222	Vlr da Compra aprazo conf NF 077575	13101		
80033	- ELOHIM MATS ELETS E CONSTRUCAO LTDA			1.808,10
00003219	Vlr da Compra aprazo conf NF 006142	13101		
		8 LANCS. -->	2.738,00	2.738,00

==> DATA : 31/07/20 <==

12003	- Adiantamento d/Ferias			798,27
00003476	Vlr do desconto d/Ferias conf folha	21301		
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003223	Vlr da Compra aprazo conf NF 076873	80026	310,20	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			310,20
00003223	Vlr da Compra aprazo conf NF 076873	13101		
21201	- Pro-Labore a Pagar			189,90
00003522	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21401		1.090,00
00003521	Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		
21301	- Salarios e Ferias a Pagar			

13

b

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0052

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 31/07/20 (Continuação)

		21401	351,47	
00003473	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	12003	798,27	
00003476	Vlr do desconto d/Ferias conf folha	32001		3.525,76
00003472	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 07/2020	21401		206,85
00003474	Vlr do Salario Familia conf folha	32003		867,68
00003475	Vlr ref a Ferias - MARCIA			
21401	- INSS		206,85	
00003474	Vlr do Salario Familia conf folha	21301		351,47
00003473	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21301		189,90
00003522	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21201		
21602	- SIMPLES a recolher			6.510,64
00003541	Vlr do Simples s/Vendas	40202		
32001	- Salarios		3.525,76	
00003472	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 07/2020	21301		
32003	- Ferias		867,68	
00003475	Vlr ref a Ferias - MARCIA	21301		
32015	- Pro-Labore		1.090,00	
00003521	Vlr do Pro-Labore n/mes	21201		
40202	- Simples		6.510,64	
00003541	Vlr do Simples s/Vendas	21602		
18 LANCOS. -->			13.780,77	13.780,77

==> DATA : 01/08/20 <==

10101	- Caixa		2.315,70	
00003232	Rec n/data Vendas conf NF 000380 S-1	40101	1.900,00	
00003233	Rec n/data Vendas conf NF 000381 S-1	40101	300,00	
00003234	Rec n/data Vendas conf NF 000382 S-1	40101	600,00	
00003235	Rec n/data Vendas conf NF 000383 S-1	40101	300,00	
00003236	Rec n/data Vendas conf NF 000384 S-1	40101	300,00	
00003237	Rec n/data Vendas conf NF 000385 S-1	40101	300,00	
00003238	Rec n/data Vendas conf NF 000386 S-1	40101	300,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			2.315,70
00003232	Rec n/data Vendas conf NF 000380 S-1	10101		1.900,00
00003233	Rec n/data Vendas conf NF 000381 S-1	10101		300,00
00003234	Rec n/data Vendas conf NF 000382 S-1	10101		600,00
00003235	Rec n/data Vendas conf NF 000383 S-1	10101		300,00
00003236	Rec n/data Vendas conf NF 000384 S-1	10101		300,00
00003237	Rec n/data Vendas conf NF 000385 S-1	10101		300,00
00003238	Rec n/data Vendas conf NF 000386 S-1	10101		300,00
14 LANCOS. -->			6.015,70	6.015,70

==> DATA : 02/08/20 <==

10101 - Caixa

A

B

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DERITO	CREDITO
	00001593 Pg n/data ICMS ref mes 06/2020	34001		406,00
	00001594 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		8,00
34001	- ICMS		10101	406,00
	00001593 Pg n/data ICMS ref mes 06/2020	10101		
35001	- Juros Passivos		10101	8,00
	00001594 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101		
			4 LANCS. -->	414,00

==> DATA : 03/08/20 <==

10101	- Caixa		40101	1.858,00
	00003239 Rec n/data Vendas conf NF 000387 S-1		40101	480,00
	00003240 Rec n/data Vendas conf NF 000388 S-1		21401	
	00001597 Pg n/data GPS ref mes 06/2020			318,14
21401	- INSS		10101	318,14
	00001597 Pg n/data GPS ref mes 06/2020			
40101	- Vendas de Mercadorias		10101	1.858,00
	00003239 Rec n/data Vendas conf NF 000387 S-1		10101	480,00
	00003240 Rec n/data Vendas conf NF 000388 S-1			
			6 LANCS. -->	2.649,14

==> DATA : 04/08/20 <==

10101	- Caixa		40101	2.977,80
	00003241 Rec n/data Vendas conf NF 000389 S-1		40101	5.837,50
	00003242 Rec n/data Vendas conf NF 000390 S-1			
40101	- Vendas de Mercadorias		10101	2.977,80
	00003241 Rec n/data Vendas conf NF 000389 S-1		10101	5.837,50
	00003242 Rec n/data Vendas conf NF 000390 S-1			
			4 LANCS. -->	8.815,30

==> DATA : 05/08/20 <==

10101	- Caixa		40101	490,00
	00003243 Rec n/data Vendas conf NF 000391 S-1		40101	490,00
	00003244 Rec n/data Vendas conf NF 000392 S-1		40101	490,00
	00003245 Rec n/data Vendas conf NF 000393 S-1			
	00001739 Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 07/2020		21301	3.450,55
21301	- Salarios e Ferias a Pagar		10101	3.450,55
	00001739 Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 07/2020			
40101	- Vendas de Mercadorias		10101	490,00
	00003243 Rec n/data Vendas conf NF 000391 S-1		10101	490,00
	00003244 Rec n/data Vendas conf NF 000392 S-1		10101	490,00
	00003245 Rec n/data Vendas conf NF 000393 S-1			
			8 LANCS. -->	4.920,55

(Handwritten signatures and initials)



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha: 0054

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/08/20 <==				
10101	- Caixa		6.790,00	
	00003246 Rec n/data Vendas conf NF 000394 S-1	40101	286,00	
	00003247 Rec n/data Vendas conf NF 000395 S-1	40101	2.500,00	
	00003248 Rec n/data Vendas conf NF 000396 S-1	40101	300,00	
	00003249 Rec n/data Vendas conf NF 000397 S-1	40101		302,86
	00003315 Pg n/data ref NF 063023 conl duplicata arquivada	80018		241,67
	00003316 Pg n/data ref NF 005958 conf duplicata arquivada	80033		1.027,78
	00003317 Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	80018		
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES		302,86	
	00003315 Pg n/data ref NF 063023 conf duplicata arquivada	10101	1.027,78	
	00003317 Pg n/data ref NF 066448 conl duplicata arquivada	10101		
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA		241,67	
	00003316 Pg n/data ref NF 005958 conf duplicata arquivada	10101		6.790,00
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003246 Rec n/data Vendas conf NF 000394 S-1	10101	286,00	
	00003247 Rec n/data Vendas conf NF 000395 S-1	10101	2.500,00	
	00003248 Rec n/data Vendas conf NF 000396 S-1	10101	300,00	
	00003249 Rec n/data Vendas conf NF 000397 S-1	10101		
			18.448,31	18.448,31
14 LANCS. -->				

==> DATA : 09/08/20 <==

10101	- Caixa		21.000,00	
	00003250 Rec n/data Vendas conf NF 000398 S-1	40101	4.000,00	
	00003251 Rec n/data Vendas conf NF 000399 S-1	40101	3.200,00	
	00003252 Rec n/data Vendas conf NF 000400 S-1	40101	12.600,00	
	00003253 Rec n/data Vendas conf NF 000401 S-1	40101	2.880,00	
	00003254 Rec n/data Vendas conf NF 000402 S-1	40101	300,00	
	00003255 Rec n/data Vendas conf NF 000403 S-1	40101	1.798,00	
	00003256 Rec n/data Vendas conf NF 000404 S-1	40101		973,34
	00003318 Pg n/data ref NF 001801 conf duplicata arquivada	80052		313,34
	00003319 Pg n/data ref NF 001802 conf duplicata arquivada	80052		752,28
	00003320 Pg n/data ref NF 016400 conf duplicata arquivada	80070		
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04		973,34	
	00003318 Pg n/data ref NF 001801 conf duplicata arquivada	10101	313,34	
	00003319 Pg n/data ref NF 001802 conf duplicata arquivada	10101		
80070	- CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		752,28	
	00003320 Pg n/data ref NF 016400 conf duplicata arquivada	10101		21.000,00
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003250 Rec n/data Vendas conf NF 000398 S-1	10101	4.000,00	
	00003251 Rec n/data Vendas conf NF 000399 S-1	10101	3.200,00	
	00003252 Rec n/data Vendas conf NF 000400 S-1	10101	12.600,00	
	00003253 Rec n/data Vendas conf NF 000401 S-1	10101	2.880,00	
	00003254 Rec n/data Vendas conf NF 000402 S-1	10101		

(Handwritten signatures and initials)

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0055



CONTA LANCTO. HISTORICO CONTRAPARTIDA

==> DATA : 09/08/20 (Continuação)

			300,00
00003255	Rec n/data Vendas conf NF 000403 S-1	10101	1.798,00
00003256	Rec n/data Vendas conf NF 000404 S-1	10101	
		20 LANCS. -->	47.816,96
			47.816,96

==> DATA : 10/08/20 <==

10101	- Caixa		970,10
00001591	Pg n/data Pro Labore ref mes 07/2020	21201	567,00
00001592	Pg n/data Honorario Contab ref mes 07/2020	32012	
21201	- Pro-Labore a Pagar		970,10
00001591	Pg n/data Pro Labore ref mes 07/2020	10101	
32012	- Honorarios Contabeis		567,00
00001592	Pg n/data Honorario Contab ref mes 07/2020	10101	
		4 LANCS. -->	1.537,10
			1.537,10

==> DATA : 18/08/20 <==

10101	- Caixa		800,00
00003257	Rec n/data Vendas conf NF 000405 S-1	40101	418,04
00001595	Pg n/data FGTS ref mes 07/2020	31505	23,18
00001596	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005	
31505	- Fundo de Garantia - FGTS		418,04
00001595	Pg n/data FGTS ref mes 07/2020	10101	
35005	- Multas		23,18
00001596	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	
40101	- Vendas de Mercadorias		800,00
00003257	Rec n/data Vendas conf NF 000405 S-1	10101	
		6 LANCS. -->	1.241,15
			1.241,15

==> DATA : 12/08/20 <==

10101	- Caixa		300,00
00003258	Rec n/data Vendas conf NF 000406 S-1	40101	813,34
00003259	Rec n/data Vendas conf NF 000407 S-1	40101	870,00
00003260	Rec n/data Vendas conf NF 000408 S-1	40101	1.080,00
00003261	Rec n/data Vendas conf NF 000409 S-1	40101	819,00
00003262	Rec n/data Vendas conf NF 000410 S-1	40101	490,00
00003263	Rec n/data Vendas conf NF 000418 S-1	40101	2.000,00
00003264	Rec n/data Vendas conf NF 000412 S-1	40101	
40101	- Vendas de Mercadorias		300,00
00003258	Rec n/data Vendas conf NF 000406 S-1	10101	813,34
00003259	Rec n/data Vendas conf NF 000407 S-1	10101	

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 12/08/20 (Continuação)

00003260	Rec n/data Vendas conf NF 000408 S-1	10101		870,00
00003261	Rec n/data Vendas conf NF 000409 S-1	10101		1.080,00
00003262	Rec n/data Vendas conf NF 000410 S-1	10101		819,00
00003263	Rec n/data Vendas conf NF 000418 S-1	10101		490,00
00003264	Rec n/data Vendas conf NF 000412 S-1	10101		2.000,00
14 LANCS. -->			6.372,34	6.372,34

== DATA : 16/08/20 <==

10101	- Caixa			
00003265	Rec n/data Vendas conf NF 000413 S-1	40101	490,00	
00003266	Rec n/data Vendas conf NF 000414 S-1	40101	490,00	
00003267	Rec n/data Vendas conf NF 000415 S-1	40101	819,00	
00003268	Rec n/data Vendas conf NF 000416 S-1	40101	819,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			490,00
00003265	Rec n/data Vendas conf NF 000413 S-1	10101		490,00
00003266	Rec n/data Vendas conf NF 000414 S-1	10101		819,00
00003267	Rec n/data Vendas conf NF 000415 S-1	10101		819,00
00003268	Rec n/data Vendas conf NF 000416 S-1	10101		
8 LANCS. -->			2.618,00	2.618,00

==> DATA : 17/08/20 <==

10101	- Caixa			
00003269	Rec n/data Vendas conf NF 000417 S-1	40101	80,00	
00003270	Rec n/data Vendas conf NF 000418 S-1	40101	1.260,00	
00003271	Rec n/data Vendas conf NF 000419 S-1	40101	648,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			80,00
00003269	Rec n/data Vendas conf NF 000417 S-1	10101		1.260,00
00003270	Rec n/data Vendas conf NF 000418 S-1	10101		648,00
00003271	Rec n/data Vendas conf NF 000419 S-1	10101		
6 LANCS. -->			1.988,00	1.988,00

==> DATA : 18/08/20 <==

10101	- Caixa			
00003272	Rec n/data Vendas conf NF 000420 S-1	40101	1.386,90	
00003273	Rec n/data Vendas conf NF 000421 S-1	40101	2.105,00	
00003321	Pg n/data ref NF 067352 conf duplicata arquivada	80018		71,85
00003322	Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	80033		361,62
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003321	Pg n/data ref NF 067352 conf duplicata arquivada	10101	71,85	
80033	- ELOHIM MATS ELETS E CONSTRUCAO LTDA			

B

B

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 18/08/20 (Continuação)

	00003322 Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	10101	361,62	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003272 Rec n/data Vendas conf NF 000420 S-1	10101		1.396,90
	00003273 Rec n/data Vendas conf NF 000421 S-1	10101		2.105,00
8 LANCs. -->			3.925,37	3.925,37

==> DATA : 19/08/20 <==

10101	- Caixa			
	00003274 Rec n/data Vendas conf NF 000422 S-1	40101	144,77	
	00003275 Rec n/data Vendas conf NF 000423 S-1	40101	31.080,00	
	00003276 Rec n/data Vendas conf NF 000424 S-1	40101	1.440,00	
	00001735 Pg n/data GPS ref mes 07/2020	21401		334,60
	00003323 Pg n/data ref NF 076873 conf duplicata arquivada	80026		155,10
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003323 Pg n/data ref NF 076873 conf duplicata arquivada	10101	155,10	
21401	- INSS			
	00001735 Pg n/data GPS ref mes 07/2020	10101	334,60	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003274 Rec n/data Vendas conf NF 000422 S-1	10101		144,77
	00003275 Rec n/data Vendas conf NF 000423 S-1	10101		31.080,00
	00003276 Rec n/data Vendas conf NF 000424 S-1	10101		1.440,00
10 LANCs. -->			33.154,47	33.154,47

==> DATA : 22/08/20 <==

10101	- Caixa			
	00003277 Rec n/data Vendas conf NF 000425 S-1	40101	1.200,00	
	00003278 Rec n/data Vendas conf NF 000426 S-1	40101	400,00	
	00001736 Pg n/data ICMS ref mes 07/2020	34001		684,00
	00003324 Pg n/data ref NF 005958 conf duplicata arquivada	80033		241,67
	00003325 Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	80018		1.027,78
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003325 Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	10101	1.027,78	
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
	00003324 Pg n/data ref NF 005958 conf duplicata arquivada	10101	241,67	
34001	- ICMS			
	00001736 Pg n/data ICMS ref mes 07/2020	10101	684,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003277 Rec n/data Vendas conf NF 000425 S-1	10101		1.200,00
	00003278 Rec n/data Vendas conf NF 000426 S-1	10101		400,00
10 LANCs. -->			3.553,45	3.553,45

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 23/08/20 <==

10101	- Caixa			
	00003279 Rec n/data Vendas conf NF 000427 S-1	40101	4.600,00	
	00003280 Rec n/data Vendas conf NF 000428 S-1	40101	1.400,00	
	00003326 Pg n/data ref NF 125637 conf duplicata arquivada	80040		726,58
	00003327 Pg n/data ref NF 016400 conf duplicata arquivada	80070		752,51
80040	- NORDESTE IND E COM LTDA			
	00003326 Pg n/data ref NF 125637 conf duplicata arquivada	10101	726,58	
80070	- CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	00003327 Pg n/data ref NF 016400 conf duplicata arquivada	10101	752,51	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003279 Rec n/data Vendas conf NF 000427 S-1	10101		4.600,00
	00003280 Rec n/data Vendas conf NF 000428 S-1	10101		1.400,00
			7.479,09	7.479,09
8 LANCS. -->				

==> DATA : 24/08/20 <==

10101	- Caixa			
	00003281 Rec n/data Vendas conf NF 000429 S-1	40101	4.200,00	
	00003282 Rec n/data Vendas conf NF 000430 S-1	40101	9.450,00	
	00001598 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		12,45
	00001599 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		5,03
	00003328 Pg n/data ref NF 077575 conf duplicata arquivada	80026		326,10
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003328 Pg n/data ref NF 077575 conf duplicata arquivada	10101	326,10	
35001	- Juros Passivos			
	00001599 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	5,03	
35005	- Multas			
	00001598 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	12,45	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003281 Rec n/data Vendas conf NF 000429 S-1	10101		4.200,00
	00003282 Rec n/data Vendas conf NF 000430 S-1	10101		9.450,00
			13.993,58	13.993,58
10 LANCS. -->				

==> DATA : 25/08/20 <==

10101	- Caixa			
	00003283 Rec n/data Vendas conf NF 000431 S-1	40101	1.000,00	
	00003284 Rec n/data Vendas conf NF 000432 S-1	40101	300,00	
	00003285 Rec n/data Vendas conf NF 000433 S-1	40101	840,00	
	00003286 Rec n/data Vendas conf NF 000434 S-1	40101	300,00	
	00003287 Rec n/data Vendas conf NF 000435 S-1	40101	300,00	
	00003329 Pg n/data ref NF 069619 conf duplicata arquivada	80026		350,76
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large flourish and the letters 'B' and 'A'.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0059

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 25/08/20 (Continuação)

	00003329 Pg n/data ref NF 069619 conf duplicata arquivada	10101	350,76	
40101	- Vendas de Mercadorias			1.000,00
	00003283 Rec n/data Vendas conf NF 000431 S-1	10101	300,00	
	00003284 Rec n/data Vendas conf NF 000432 S-1	10101	840,00	
	00003285 Rec n/data Vendas conf NF 000433 S-1	10101	300,00	
	00003286 Rec n/data Vendas conf NF 000434 S-1	10101	300,00	
	00003287 Rec n/data Vendas conf NF 000435 S-1	10101		
			3.090,76	3.090,76
12 LANCES. -->				

==> DATA : 26/08/20 <==

10101	- Caixa		1.212,00	
	00003288 Rec n/data Vendas conf NF 000436 S-1	40101	216,00	
	00003289 Rec n/data Vendas conf NF 000437 S-1	40101	216,00	
	00003290 Rec n/data Vendas conf NF 000438 S-1	40101		
40101	- Vendas de Mercadorias			1.212,00
	00003288 Rec n/data Vendas conf NF 000436 S-1	10101		216,00
	00003289 Rec n/data Vendas conf NF 000437 S-1	10101		216,00
	00003290 Rec n/data Vendas conf NF 000438 S-1	10101		
			1.644,00	1.644,00
6 LANCES. -->				

==> DATA : 27/08/20 <==

10101	- Caixa		8.000,00	
	00003291 Rec n/data Vendas conf NF 000440 S-1	40101	4.000,00	
	00003292 Rec n/data Vendas conf NF 000441 S-1	40101		
40101	- Vendas de Mercadorias			8.000,00
	00003291 Rec n/data Vendas conf NF 000440 S-1	10101		4.000,00
	00003292 Rec n/data Vendas conf NF 000441 S-1	10101		
			12.000,00	12.000,00
4 LANCES. -->				

==> DATA : 29/08/20 <==

10101	- Caixa		606,00	
	00003293 Rec n/data Vendas conf NF 000442 S-1	40101	300,00	
	00003294 Rec n/data Vendas conf NF 000443 S-1	40101	300,00	
	00003295 Rec n/data Vendas conf NF 000444 S-1	40101	947,20	
	00003296 Rec n/data Vendas conf NF 000445 S-1	40101		
40101	- Vendas de Mercadorias			606,00
	00003293 Rec n/data Vendas conf NF 000442 S-1	10101		300,00
	00003294 Rec n/data Vendas conf NF 000443 S-1	10101		300,00
	00003295 Rec n/data Vendas conf NF 000444 S-1	10101		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0060

CONTA LANCTO.

HISTORICO

CONTRAPARTIDA

==> DATA : 29/08/20 {Continuação}

00003296 Rec n/data Vendas conf NF 000445 S-1	10101		947,20
		8 LANC. -->	2.153,20
			2.153,20

==> DATA : 30/08/20 <==

10101 - Caixa			
00003297 Rec n/data Vendas conf NF 000446 S-1	40101	1.342,50	
00003298 Rec n/data Vendas conf NF 000447 S-1	40101	7.600,00	
13101 - Mercadorias p/ Revenda			
00003299 Vlr da Compra aprazo conf NF 069005	80018	640,56	
00003300 Vlr da Compra aprazo conf NF 050896	80007	2.884,48	
80007 - FERRGENS NEGRAO COM LTDA			2.884,48
00003300 Vlr da Compra aprazo conf NF 050896	13101		
80018 - TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			640,56
00003299 Vlr da Compra aprazo conf NF 069005	13101		
40101 - Vendas de Mercadorias			1.342,50
00003297 Rec n/data Vendas conf NF 000446 S-1	10101		7.600,00
00003298 Rec n/data Vendas conf NF 000447 S-1	10101		
		8 LANC. -->	12.467,54
			12.467,54

==> DATA : 31/08/20 <==

10101 - Caixa			
00003307 Rec n/data Vendas conf NF 000448 S-1	40101	8.470,00	
00003308 Rec n/data Vendas conf NF 000449 S-1	40101	490,00	
00003309 Rec n/data Vendas conf NF 000450 S-1	40101	490,00	
00003310 Rec n/data Vendas conf NF 000451 S-1	40101	819,00	
00003318 Rec n/data Vendas conf NF 000452 S-1	40101	819,00	
00001737 Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 17756	31801		910,00
00001738 Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 18043	31801		346,00
00003301 Vlr da Compra aprazo conf NF 014184	13101		2.542,50
00003302 Vlr da Compra aprazo conf NF 000987	13101		319,00
00003303 Vlr da Compra aprazo conf NF 000997	13101		489,60
00003304 Vlr da Compra aprazo conf NF 000984	13101		732,00
00003305 Vlr da Compra aprazo conf NF 001803	13101		1.591,20
00003306 Vlr da Compra aprazo conf NF 000254	13101		475,00
00003312 Vlr da Compra aprazo conf NF 138448	13101		201,60
00003314 Vlr da Compra aprazo conf NF 001842	13101		184,00
13101 - Mercadorias p/ Revenda			
00003301 Vlr da Compra aprazo conf NF 014184	10101	2.542,50	
00003302 Vlr da Compra aprazo conf NF 000987	10101	319,00	
00003303 Vlr da Compra aprazo conf NF 000997	10101	489,60	
00003304 Vlr da Compra aprazo conf NF 000984	10101	732,00	

Handwritten marks: 'B' and 'B'.

Handwritten signature.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0061

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 31/08/20 (Continuação)

00003305	Vlr da Compra aprazo conf NF 001803	10101	1.591,20	
00003306	Vlr da Compra aprazo conf NF 000254	10101	475,00	
00003312	Vlr da Compra aprazo conf NF 130448	10101	201,60	
00003313	Vlr da Compra aprazo conf NF 079286	80026	708,00	
00003314	Vlr da Compra aprazo conf NF 001842	10101	184,00	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
00003313	Vlr da Compra aprazo conf NF 079286	13101		708,00
21201	- Pro-Labore a Pagar			
00003524	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21401	189,90	
00003523	Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
21301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00003478	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21401	326,94	
00003477	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 08/2020	32001		4.086,76
00003479	Vlr do Salario Familia conf folha	21401		206,85
21401	- INSS			
00003479	Vlr do Salario Familia conf folha	21301	206,85	
00003478	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21301		326,94
00003524	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21201		189,90
21602	- SIMPLES a recolher			
00003542	Vlr do Simples s/Vendas	40202		18.967,89
31801	- Servicos Prestado PJ			
00001737	Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 17756	10101	910,00	
00001738	Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 18043	10101	346,00	
32001	- Salarios			
00003477	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 08/2020	21301	4.086,76	
32015	- Pro-Labore			
00003523	Vlr do Pro-Labore n/mes	21201	1.090,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003307	Rec n/data Vendas conf NF 000448 S-1	10101		8.470,00
00003308	Rec n/data Vendas conf NF 000449 S-1	10101		490,00
00003309	Rec n/data Vendas conf NF 000450 S-1	10101		490,00
00003310	Rec n/data Vendas conf NF 000451 S-1	10101		819,00
00003318	Rec n/data Vendas conf NF 000452 S-1	10101		819,00
40202	- Simples			
00003542	Vlr do Simples s/Vendas	21602	18.967,89	
44 LANCS. -->			37.315,24	37.315,24

==> DATA : 01/09/20 <==

10101	- Caixa			
00003330	Rec n/data Vendas conf NF 000455 S-1	40101	3.780,00	
00003331	Rec n/data Vendas conf NF 000456 S-1	40101	510,00	
00003332	Rec n/data Vendas conf NF 000453 S-1	40101	600,00	
00003333	Rec n/data Vendas conf NF 000454 S-1	40101	1.779,50	

Handwritten marks: a stylized 'B' and a signature.

Handwritten signature.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0062

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 01/09/20 (Continuação)

	00001958 Pg n/data Pro Labore ref mes 08/2020	21201		970,10
21201	- Pro-Labore a Pagar			
	00001958 Pg n/data Pro Labore ref mes 08/2020	10101	970,10	
40101	- Vendas de Mercadorias			3.780,00
	00003330 Rec n/data Vendas conf NF 000455 S-1	10101		510,00
	00003331 Rec n/data Vendas conf NF 000456 S-1	10101		600,00
	00003332 Rec n/data Vendas conf NF 000453 S-1	10101		1.779,50
	00003333 Rec n/data Vendas conf NF 000454 S-1	10101		
10 LANCS. -->			7.639,60	7.639,60

==> DATA : 02/09/20 <==

10101	- Caixa			
	00003334 Rec n/data Vendas conf NF 000457 S-1	40101	19.950,00	361,62
	00003386 Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	80033		
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
	00003386 Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	10101	361,62	
40101	- Vendas de Mercadorias			19.950,00
	00003334 Rec n/data Vendas conf NF 000457 S-1	10101		
4 LANCS. -->			20.318,62	20.318,62

==> DATA : 04/09/20 <==

10101	- Caixa			
	00003335 Rec n/data Vendas conf NF 000458 S-1	40101	7.760,00	
	00003336 Rec n/data Vendas conf NF 000459 S-1	40101	8.200,00	
	00003337 Rec n/data Vendas conf NF 000460 S-1	40101	840,00	
	00003338 Rec n/data Vendas conf NF 000461 S-1	40101	360,00	
	00001960 Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 08/2020	21301		3.966,67
	00003387 Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	80018		1.027,78
	00003388 Pg n/data ref NF 079286 conf duplicata arquivada	80026		236,00
	00003389 Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	80007		576,89
80007	- FERRGENS NEGRAO COM LTDA			
	00003389 Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	10101	576,89	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003387 Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	10101	1.027,78	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003388 Pg n/data ref NF 079286 conf duplicata arquivada	10101	236,00	
21301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00001960 Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 08/2020	10101	3.966,67	
40101	- Vendas de Mercadorias			7.760,00
	00003335 Rec n/data Vendas conf NF 000458 S-1	10101		8.200,00
	00003336 Rec n/data Vendas conf NF 000459 S-1	10101		

AB
B



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0063

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 04/09/20 (Continuação)

00003337	Rec n/data Vendas conf NF 000460 S-1	10101		840,00
00003338	Rec n/data Vendas conf NF 000461 S-1	10101		360,00
		16 LANCS. -->	22.967,34	22.967,34

==> DATA : 05/09/20 <==

10101	- Caixa			
00001961	Pg n/data FGTS ref mes 08/2020	31505		326,94
00003390	Pg n/data ref NF 005958 conf duplicata arquivada	80033		241,66
80033	- ELOHIM MATS ELETCS E CONSTRUCAO LTDA			
00003390	Pg n/data ref NF 005958 conf duplicata arquivada	10101	241,66	
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
00001961	Pg n/data FGTS ref mes 08/2020	10101	326,94	
		4 LANCS. -->	568,60	568,60

==> DATA : 06/09/20 <==

10101	- Caixa			
00003339	Rec n/data Vendas conf NF 000462 S-1	40101	490,00	
00003340	Rec n/data Vendas conf NF 000463 S-1	40101	923,00	
00003341	Rec n/data Vendas conf NF 000464 S-1	40101	300,00	
00003342	Rec n/data Vendas conf NF 000465 S-1	40101	1.000,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003339	Rec n/data Vendas conf NF 000462 S-1	10101		490,00
00003340	Rec n/data Vendas conf NF 000463 S-1	10101		923,00
00003341	Rec n/data Vendas conf NF 000464 S-1	10101		300,00
00003342	Rec n/data Vendas conf NF 000465 S-1	10101		1.000,00
		8 LANCS. -->	2.713,00	2.713,00

==> DATA : 07/09/20 <==

10101	- Caixa			
00003391	Pg n/data ref NF 001801 conf duplicata arquivada	80052		973,33
00003392	Pg n/data ref NF 001802 conf duplicata arquivada	80052		313,33
00003393	Pg n/data ref NF 069005 conf duplicata arquivada	80018		640,56
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003393	Pg n/data ref NF 069005 conf duplicata arquivada	10101	640,56	
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
00003391	Pg n/data ref NF 001801 conf duplicata arquivada	10101	973,33	
00003392	Pg n/data ref NF 001802 conf duplicata arquivada	10101	313,33	
		6 LANCS. -->	1.927,22	1.927,22

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



CONTA LANCTO. HISTORICO CONTRAPARTIDA

==> DATA : 08/09/20 <==

10101 - Caixa		40101	3.000,00	
00003343 Rec n/data Vendas conf NF 000466 S-1		32012		567,00
00001959 Pg n/data Honorario Contab ref mes 08/2020				
32012 - Honorarios Contabeis		10101	567,00	
00001959 Pg n/data Honorario Contab ref mes 08/2020				
40101 - Vendas de Mercadorias		10101		3.000,00
00003343 Rec n/data Vendas conf NF 000466 S-1				
			<hr/>	
		4 LANC. -->	3.567,00	3.567,00

==> DATA : 09/09/20 <==

10101 - Caixa		40101	6.150,00	
00003344 Rec n/data Vendas conf NF 000467 S-1				
40101 - Vendas de Mercadorias		10101		6.150,00
00003344 Rec n/data Vendas conf NF 000467 S-1				
			<hr/>	
		2 LANC. -->	6.150,00	6.150,00

==> DATA : 10/09/20 <==

10101 - Caixa		40101	15.750,00	
00003345 Rec n/data Vendas conf NF 000469 S-1		40101	6.160,00	
00003346 Rec n/data Vendas conf NF 000470 S-1		40101	300,00	
00003347 Rec n/data Vendas conf NF 000471 S-1		40101	360,00	
00003348 Rec n/data Vendas conf NF 000472 S-1				
40101 - Vendas de Mercadorias		10101		15.750,00
00003345 Rec n/data Vendas conf NF 000469 S-1		10101		6.160,00
00003346 Rec n/data Vendas conf NF 000470 S-1		10101		300,00
00003347 Rec n/data Vendas conf NF 000471 S-1		10101		360,00
00003348 Rec n/data Vendas conf NF 000472 S-1		10101		
			<hr/>	
		8 LANC. -->	22.570,00	22.570,00

==> DATA : 11/09/20 <==

10101 - Caixa		40101	840,00	
00003349 Rec n/data Vendas conf NF 000473 S-1		40101	780,00	
00003350 Rec n/data Vendas conf NF 000474 S-1		40101	720,00	
00003351 Rec n/data Vendas conf NF 000475 S-1		40101	1.414,50	
00003352 Rec n/data Vendas conf NF 000476 S-1		40101	8.400,00	
00003353 Rec n/data Vendas conf NF 000477 S-1		40101	286,80	
00003354 Rec n/data Vendas conf NF 000478 S-1		40101	4.400,00	
00003355 Rec n/data Vendas conf NF 000479 S-1				
40101 - Vendas de Mercadorias				

B B



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0065

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 11/09/20 (Continuação)

		10101		840,00
00003349	Rec n/data Vendas conf NF 000473 S-1	10101		780,00
00003350	Rec n/data Vendas conf NF 000474 S-1	10101		720,00
00003351	Rec n/data Vendas conf NF 000475 S-1	10101		1.414,50
00003352	Rec n/data Vendas conf NF 000476 S-1	10101		8.400,00
00003353	Rec n/data Vendas conf NF 000477 S-1	10101		286,80
00003354	Rec n/data Vendas conf NF 000478 S-1	10101		4.400,00
00003355	Rec n/data Vendas conf NF 000479 S-1	10101		
			14 LANCS. -->	16.841,30
				16.841,30

==> DATA : 12/09/20 <==

10101	- Caixa		4.920,00	
00003356	Rec n/data Vendas conf NF 000481 S-1	40101	490,00	
00003357	Rec n/data Vendas conf NF 000482 S-1	40101		
40101	- Vendas de Mercadorias			4.920,00
00003356	Rec n/data Vendas conf NF 000481 S-1	10101		490,00
00003357	Rec n/data Vendas conf NF 000482 S-1	10101		
			4 LANCS. -->	5.410,00
				5.410,00

==> DATA : 13/09/20 <==

10101	- Caixa		490,00	
00003358	Rec n/data Vendas conf NF 000483 S-1	40101	845,00	
00003359	Rec n/data Vendas conf NF 000484 S-1	40101	845,00	
00003360	Rec n/data Vendas conf NF 000485 S-1	40101	420,00	
00003361	Rec n/data Vendas conf NF 000486 S-1	40101		
40101	- Vendas de Mercadorias			490,00
00003358	Rec n/data Vendas conf NF 000483 S-1	10101		845,00
00003359	Rec n/data Vendas conf NF 000484 S-1	10101		845,00
00003360	Rec n/data Vendas conf NF 000485 S-1	10101		420,00
00003361	Rec n/data Vendas conf NF 000486 S-1	10101		
			8 LANCS. -->	2.600,00
				2.600,00

==> DATA : 14/09/20 <==

10101	- Caixa		1.025,00	
00003362	Rec n/data Vendas conf NF 000487 S-1	40101	6.900,00	
00003363	Rec n/data Vendas conf NF 000488 S-1	40101		71,85
00003394	Pg n/data ref NF 067352 conf duplicata arquivada	80018		361,62
00003395	Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	80033		576,89
00003396	Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	80007		155,10
00003397	Pg n/data ref NF 076873 conf duplicata arquivada	80026		
80007	- FERRGENS NEGRAO COM LTDA			

B B

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 15/09/20 (Continuação)

	00003396 Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	10101	576,89	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003394 Pg n/data ref NF 067352 conf duplicata arquivada	10101	71,85	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003397 Pg n/data ref NF 076873 conf duplicata arquivada	10101	155,10	
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
	00003395 Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	10101	361,62	
40101	- Vendas de Mercadorias			1.025,00
	00003362 Rec n/data Vendas conf NF 000487 S-1	10101		6.900,00
	00003363 Rec n/data Vendas conf NF 000488 S-1	10101		
			9.090,46	9.090,46
12 LANCS. -->				

==> DATA : 16/09/20 <==

10101	- Caixa			297,00
	00002075 Pg n/data ICMS ref mes 08/2020	34001		239,99
	00002076 Pg n/data GPS ref mes 08/2020	21401		
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003364 Vlr da Compra aprazo conf NF 072130	80018	3.540,81	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			3.540,81
	00003364 Vlr da Compra aprazo conf NF 072130	13101		
21401	- INSS			
	00002076 Pg n/data GPS ref mes 08/2020	10101	239,99	
34001	- ICMS			
	00002075 Pg n/data ICMS ref mes 08/2020	10101	297,00	
			4.077,80	4.077,80
6 LANCS. -->				

==> DATA : 17/09/20 <==

10101	- Caixa			
	00003365 Rec n/data Vendas conf NF 000489 S-1	40101	2.200,00	
	00003366 Rec n/data Vendas conf NF 000490 S-1	40101	360,00	
	00003398 Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	80018		1.027,80
	00003399 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		3,08
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003398 Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	10101	1.027,80	
35001	- Juros Passivos			
	00003399 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	3,08	
40101	- Vendas de Mercadorias			2.200,00
	00003365 Rec n/data Vendas conf NF 000489 S-1	10101		360,00
	00003366 Rec n/data Vendas conf NF 000490 S-1	10101		
			3.590,88	3.590,88
8 LANCS. -->				

B B

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0067

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 18/09/20 <==

10101	- Caixa	40101	3.175,50	
	00003367 Rec n/data Vendas conf NF 000491 S-1			
40101	- Vendas de Mercadorias	10101		3.175,50
	00003367 Rec n/data Vendas conf NF 000491 S-1			
2 LANCS. -->			3.175,50	3.175,50

==> DATA : 19/09/20 <==

10101	- Caixa	40101	500,00	
	00003368 Rec n/data Vendas conf NF 000492 S-1			
	00003369 Rec n/data Vendas conf NF 000493 S-1	40101	360,00	
	00003370 Rec n/data Vendas conf NF 000494 S-1	40101	360,00	
	00003371 Rec n/data Vendas conf NF 000495 S-1	40101	1.200,00	
	00003372 Rec n/data Vendas conf NF 000496 S-1	40101	490,00	
	00003400 Pg n/data ref NF 077575 conf duplicata arquivada	80026		326,10
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA	10101	326,10	
	00003400 Pg n/data ref NF 077575 conf duplicata arquivada			
40101	- Vendas de Mercadorias	10101		500,00
	00003368 Rec n/data Vendas conf NF 000492 S-1			360,00
	00003369 Rec n/data Vendas conf NF 000493 S-1	10101		360,00
	00003370 Rec n/data Vendas conf NF 000494 S-1	10101		1.200,00
	00003371 Rec n/data Vendas conf NF 000495 S-1	10101		490,00
	00003372 Rec n/data Vendas conf NF 000496 S-1	10101		
12 LANCS. -->			3.236,10	3.236,10

==> DATA : 20/09/20 <==

10101	- Caixa	40101	490,00	
	00003373 Rec n/data Vendas conf NF 000497 S-1			
	00003374 Rec n/data Vendas conf NF 000498 S-1	40101	360,00	
	00003375 Rec n/data Vendas conf NF 000499 S-1	40101	2.200,00	
40101	- Vendas de Mercadorias	10101		490,00
	00003373 Rec n/data Vendas conf NF 000497 S-1			360,00
	00003374 Rec n/data Vendas conf NF 000498 S-1	10101		2.200,00
	00003375 Rec n/data Vendas conf NF 000499 S-1	10101		
6 LANCS. -->			3.050,00	3.050,00

==> DATA : 21/09/20 <==

10101	- Caixa	40101	780,00	
	00003376 Rec n/data Vendas conf NF 000500 S-1			
	00003401 Pg n/data ref NF 125637 conf duplicata arquivada	80040		726,57

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'B B' and a large signature.



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Fls. 0068

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 22/09/20 <==

10101	- Caixa	40101	3.175,50	
	00003367 Rec n/data Vendas conf NF 000491 S-1			
40101	- Vendas de Mercadorias	10101		3.175,50
	00003367 Rec n/data Vendas conf NF 000491 S-1			
2 LANCS. -->			3.175,50	3.175,50

==> DATA : 23/09/20 <==

10101	- Caixa	40101	500,00	
	00003368 Rec n/data Vendas conf NF 000492 S-1			
	00003369 Rec n/data Vendas conf NF 000493 S-1	40101	360,00	
	00003370 Rec n/data Vendas conf NF 000494 S-1	40101	360,00	
	00003371 Rec n/data Vendas conf NF 000495 S-1	40101	1.200,00	
	00003372 Rec n/data Vendas conf NF 000496 S-1	40101	490,00	
	00003400 Pg n/data ref NF 077575 conf duplicata arquivada	80026		326,10
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA	10101	326,10	
	00003400 Pg n/data ref NF 077575 conf duplicata arquivada			
40101	- Vendas de Mercadorias	10101		500,00
	00003368 Rec n/data Vendas conf NF 000492 S-1	10101		360,00
	00003369 Rec n/data Vendas conf NF 000493 S-1	10101		360,00
	00003370 Rec n/data Vendas conf NF 000494 S-1	10101		1.200,00
	00003371 Rec n/data Vendas conf NF 000495 S-1	10101		490,00
	00003372 Rec n/data Vendas conf NF 000496 S-1	10101		
12 LANCS. -->			3.236,10	3.236,10

==> DATA : 26/09/20 <==

10101	- Caixa	40101	490,00	
	00003373 Rec n/data Vendas conf NF 000497 S-1			
	00003374 Rec n/data Vendas conf NF 000498 S-1	40101	360,00	
	00003375 Rec n/data Vendas conf NF 000499 S-1	40101	2.200,00	
40101	- Vendas de Mercadorias	10101		490,00
	00003373 Rec n/data Vendas conf NF 000497 S-1	10101		360,00
	00003374 Rec n/data Vendas conf NF 000498 S-1	10101		2.200,00
	00003375 Rec n/data Vendas conf NF 000499 S-1			
6 LANCS. -->			3.050,00	3.050,00

==> DATA : 27/09/20 <==

10101	- Caixa	40101	780,00	
	00003376 Rec n/data Vendas conf NF 000500 S-1			
	00003401 Pg n/data ref NF 125637 conf duplicata arquivada	80040		726,57

BA

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0069

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 27/09/20 (Continuação)

80040	00003402 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada - NORDESTE IND E COM LTDA	35001		18,69
35001	00003401 Pg n/data ref NF 125637 conf duplicata arquivada - Juros Passivos	10101	726,57	
40101	00003402 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada - Vendas de Mercadorias	10101	18,69	
	00003376 Rec n/data Vendas conf NF 000500 S-1	10101		780,00
			6 LANCS. -->	1.518,26
				1.518,26

==> DATA : 29/09/20 <==

40101	10101 - Caixa 00003377 Rec n/data Vendas conf NF 000501 S-1	40101	1.245,00	
40101	- Vendas de Mercadorias 00003377 Rec n/data Vendas conf NF 000501 S-1	10101		1.245,00
			2 LANCS. -->	1.245,00
				1.245,00

==> DATA : 30/09/20 <==

10101	- Caixa			
	00003382 Rec n/data Vendas conf NF 000502 S-1	40101	90,00	
	00003383 Rec n/data Vendas conf NF 000503 S-1	40101	582,50	
	00003384 Rec n/data Vendas conf NF 000504 S-1	40101	6.150,00	
	00003385 Rec n/data Vendas conf NF 000506 S-1	40101	3.050,00	
	00003378 Vlr da Compra aprazo conf NF 000041	13101		3.040,00
	00003379 Vlr da Compra aprazo conf NF 000051	13101		3.040,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003378 Vlr da Compra aprazo conf NF 000041	10101	3.040,00	
	00003379 Vlr da Compra aprazo conf NF 000051	10101	3.040,00	
	00003380 Vlr da Compra aprazo conf NF 072680	80018	1.102,40	
	00003381 Vlr da Compra aprazo conf NF 008672	80073	2.128,26	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			1.102,40
	00003380 Vlr da Compra aprazo conf NF 072680	13101		
80073	- METALURGICA FACETTA S/A			2.128,26
	00003381 Vlr da Compra aprazo conf NF 008672	13101		
21201	- Pro-Labore a Pagar			
	00003526 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21401	189,90	
	00003525 Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
21301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00003481 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21401	458,28	
	00003480 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 09/2020	32001		5.728,62
	00003482 Vlr do Salario Familia conf folha	21401		363,47
21401	- INSS			

B A

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0070

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 30/09/20 (Continuação)

		21301	363,47	
00003482	Vlr do Salario Familia conf folha			458,28
00003481	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21301		189,90
00003526	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21201		
21602	- SIMPLES a recolher			8.839,44
00003543	Vlr do Simples s/Vendas	40202		
32001	- Salarios		5.728,62	
00003480	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 09/2020	21301		
32015	- Pro-Labore		1.090,00	
00003525	Vlr do Pro-Labore n/mes	21201		
40101	- Vendas de Mercadorias			90,00
00003382	Rec n/data Vendas conf NF 000502 S-1	10101		582,50
00003383	Rec n/data Vendas conf NF 000503 S-1	10101		6.150,00
00003384	Rec n/data Vendas conf NF 000504 S-1	10101		3.050,00
00003385	Rec n/data Vendas conf NF 000506 S-1	10101		
40202	- Simples		8.839,44	
00003543	Vlr do Simples s/Vendas	21602		
			35.782,87	35.782,87
28 LANCs. -->				

==> DATA : 01/10/20 <==

10101	- Caixa		1.200,00	
00002375	Rec n/data Vendas conf NF 000507 S-1	40101		970,10
00002196	Pg n/data Pro Labore ref mes 09/2020	21201		
21201	- Pro-Labore a Pagar		970,10	
00002196	Pg n/data Pro Labore ref mes 09/2020	10101		
40101	- Vendas de Mercadorias			1.200,00
00002375	Rec n/data Vendas conf NF 000507 S-1	10101		
			2.170,10	2.170,10
4 LANCs. -->				

==> DATA : 03/10/20 <==

10101	- Caixa		2.194,10	
00002376	Rec n/data Vendas conf NF 000508 S-1	40101		361,62
00002420	Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	80033		
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA		361,62	
00002420	Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	10101		
40101	- Vendas de Mercadorias			2.194,10
00002376	Rec n/data Vendas conf NF 000508 S-1	10101		
			2.555,72	2.555,72
4 LANCs. -->				

==> DATA : 05/10/20 <==

10101 - Caixa

b B

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0071

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
			360,00	
			849,00	
			2.200,00	
			360,00	
			900,00	
				5.633,81
				236,00
				576,89
13101	- Mercadorias p/ Revenda		1.446,20	
	00002377 Vlr da Compra aprazo conf NF 003192	80066		
80007	- FERRGENS NEGRAO COM LTDA		576,89	
	00002422 Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	10101		
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA		236,00	
	00002421 Pg n/data ref NF 079286 conf duplicata arquivada	10101		
80066	- PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			1.446,20
	00002377 Vlr da Compra aprazo conf NF 003192	13101		
21301	- Salarios e Ferias a Pagar		5.633,81	
	00002202 Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 09/2020	10101		
40101	- Vendas de Mercadorias			360,00
	00002378 Rec n/data Vendas conf NF 000509 S-1	10101		849,00
	00002379 Rec n/data Vendas conf NF 000510 S-1	10101		2.200,00
	00002380 Rec n/data Vendas conf NF 000518 S-1	10101		360,00
	00002381 Rec n/data Vendas conf NF 000512 S-1	10101		900,00
	00002382 Rec n/data Vendas conf NF 000513 S-1	10101		
18 LANCS. -->			12.561,90	12.561,90

==> DATA : 06/10/20 <==

10101	- Caixa		204,00	
	00002383 Rec n/data Vendas conf NF 000514 S-1	40101	1.200,00	
	00002384 Rec n/data Vendas conf NF 000515 S-1	40101	490,00	
	00002385 Rec n/data Vendas conf NF 000516 S-1	40101	151,00	
	00002386 Rec n/data Vendas conf NF 000517 S-1			204,00
40101	- Vendas de Mercadorias			1.200,00
	00002383 Rec n/data Vendas conf NF 000514 S-1	10101		490,00
	00002384 Rec n/data Vendas conf NF 000515 S-1	10101		151,00
	00002385 Rec n/data Vendas conf NF 000516 S-1	10101		
	00002386 Rec n/data Vendas conf NF 000517 S-1			
8 LANCS. -->			2.045,00	2.045,00

==> DATA : 07/10/20 <==

10101	- Caixa		490,00	
	00002387 Rec n/data Vendas conf NF 000518 S-1	40101	819,00	
	00002388 Rec n/data Vendas conf NF 000519 S-1	40101	360,00	
	00002389 Rec n/data Vendas conf NF 000520 S-1			

B
AB
A

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0072

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 07/10/20 (Continuação)

		40101	360,00	
00002390	Rec n/data Vendas conf NF 000521 S-1		840,00	
00002391	Rec n/data Vendas conf NF 000522 S-1	40101	734,00	
00002392	Rec n/data Vendas conf NF 000523 S-1	40101		214,71
00002198	Pg n/data GPS ref mes 09/2020	21401		458,28
00002201	Pg n/data FGTS ref mes 09/2020	31505		367,47
00002423	Pg n/data ref NF 072680 conf duplicata arquivada	80018		
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES		367,47	
00002423	Pg n/data ref NF 072680 conf duplicata arquivada	10101		
21401	- INSS		214,71	
00002198	Pg n/data GPS ref mes 09/2020	10101		
31505	- Fundo de Garantia - FGTS		458,28	
00002201	Pg n/data FGTS ref mes 09/2020	10101		
40101	- Vendas de Mercadorias			490,00
00002387	Rec n/data Vendas conf NF 000518 S-1	10101		819,00
00002388	Rec n/data Vendas conf NF 000519 S-1	10101		360,00
00002389	Rec n/data Vendas conf NF 000520 S-1	10101		360,00
00002390	Rec n/data Vendas conf NF 000521 S-1	10101		840,00
00002391	Rec n/data Vendas conf NF 000522 S-1	10101		734,00
00002392	Rec n/data Vendas conf NF 000523 S-1	10101		
18 LANCs. -->			4.643,46	4.643,46

==> DATA : 08/10/20 <==

10101	- Caixa		819,00	
00002393	Rec n/data Vendas conf NF 000524 S-1	40101		
40101	- Vendas de Mercadorias			819,00
00002393	Rec n/data Vendas conf NF 000524 S-1	10101		
2 LANCs. -->			819,00	819,00

==> DATA : 09/10/20 <==

10101	- Caixa			567,00
00002197	Pg n/data Honorario Contab ref mes 09/2020	32012		
32012	- Honorarios Contabeis		567,00	
00002197	Pg n/data Honorario Contab ref mes 09/2020	10101		
2 LANCs. -->			567,00	567,00

==> DATA : 10/10/20 <==

10101	- Caixa		137,00	
00002394	Rec n/data Vendas conf NF 000525 S-1	40101		
40101	- Vendas de Mercadorias			

8 07

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0073

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 10/10/20 (Continuação)

00002394	Rec n/data Vendas conf NF 000525 S-1	10101		137,00
		2 LANCS. -->	137,00	137,00

==> DATA : 11/10/20 <==

10101	- Caixa			
00002395	Rec n/data Vendas conf NF 000526 S-1	40101	490,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			490,00
00002395	Rec n/data Vendas conf NF 000526 S-1	10101		
		2 LANCS. -->	490,00	490,00

==> DATA : 12/10/20 <==

10101	- Caixa			
00002396	Rec n/data Vendas conf NF 000527 S-1	40101	81,20	
00002397	Rec n/data Vendas conf NF 000528 S-1	40101	912,00	
00002398	Rec n/data Vendas conf NF 000529 S-1	40101	93,00	
00002399	Rec n/data Vendas conf NF 000530 S-1	40101	360,00	
00002400	Rec n/data Vendas conf NF 000531 S-1	40101	229,12	
00002424	Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	80033		361,62
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
00002424	Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	10101	361,62	
40101	- Vendas de Mercadorias			81,20
00002396	Rec n/data Vendas conf NF 000527 S-1	10101		912,00
00002397	Rec n/data Vendas conf NF 000528 S-1	10101		93,00
00002398	Rec n/data Vendas conf NF 000529 S-1	10101		360,00
00002399	Rec n/data Vendas conf NF 000530 S-1	10101		229,12
00002400	Rec n/data Vendas conf NF 000531 S-1	10101		
		12 LANCS. -->	2.036,94	2.036,94

==> DATA : 13/10/20 <==

10101	- Caixa			
00002403	Rec n/data Vendas conf NF 000533 S-1	40101	585,00	
00002401	Vlr da Compra aprazo conf NF 068888	13101		3.630,00
00002402	Vlr da Compra aprazo conf NF 006888	13101		3.630,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00002401	Vlr da Compra aprazo conf NF 068888	10101	3.630,00	
00002402	Vlr da Compra aprazo conf NF 006888	10101	3.630,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			585,00
00002403	Rec n/data Vendas conf NF 000533 S-1	10101		
		6 LANCS. -->	7.845,00	7.845,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0074

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA		CREDITO
----------------	-----------	---------------	--	---------

==> DATA : 14/10/20 <==

10101	- Caixa			709,42
	00002425 Pg n/data ref NF 008672 conf duplicata arquivada	80073		
	00002426 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		22,70
80073	- METALURGICA PACETTA S/A		709,42	
	00002425 Pg n/data ref NF 008672 conf duplicata arquivada	10101		
35001	- Juros Passivos		22,70	
	00002426 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101		
			<hr/>	
4 LANCS. -->			732,12	732,12

==> DATA : 15/10/20 <==

10101	- Caixa		360,00	
	00002404 Rec n/data Vendas conf NF 000534 S-1	40101		
	00002405 Rec n/data Vendas conf NF 000535 S-1	40101	585,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			360,00
	00002404 Rec n/data Vendas conf NF 000534 S-1	10101		
	00002405 Rec n/data Vendas conf NF 000535 S-1	10101		585,00
			<hr/>	
4 LANCS. -->			945,00	945,00

==> DATA : 16/10/20 <==

10101	- Caixa		2.762,00	
	00002406 Rec n/data Vendas conf NF 000536 S-1	40101		
	00002407 Rec n/data Vendas conf NF 000537 S-1	40101	90,00	
	00002203 Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 18435	31801		257,00
31801	- Servicos Prestado PJ			
	00002203 Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 18435	10101	257,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			2.762,00
	00002406 Rec n/data Vendas conf NF 000536 S-1	10101		
	00002407 Rec n/data Vendas conf NF 000537 S-1	10101		90,00
			<hr/>	
6 LANCS. -->			3.109,00	3.109,00

==> DATA : 17/10/20 <==

10101	- Caixa		490,00	
	00002408 Rec n/data Vendas conf NF 000538 S-1	40101		
	00002409 Rec n/data Vendas conf NF 000539 S-1	40101	845,00	
	00002410 Rec n/data Vendas conf NF 000540 S-1	40101	845,00	
	00002418 Rec n/data Vendas conf NF 000541 S-1	40101	490,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			490,00
	00002408 Rec n/data Vendas conf NF 000538 S-1	10101		
	00002409 Rec n/data Vendas conf NF 000539 S-1	10101		845,00

(Handwritten signatures and initials)

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0075

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 18/10/20 (Continuação)

00002410	Rec n/data Vendas conf NF 000540 S-1	10101		845,00
00002418	Rec n/data Vendas conf NF 000541 S-1	10101		490,00
		8 LANCS. -->		2.670,00
				2.670,00

==> DATA : 19/10/20 <==

10101	- Caixa	40101	490,00	
00002412	Rec n/data Vendas conf NF 000542 S-1	40101	2.157,25	
00002413	Rec n/data Vendas conf NF 000543 S-1			490,00
40101	- Vendas de Mercadorias	10101		2.157,25
00002412	Rec n/data Vendas conf NF 000542 S-1	10101		
00002413	Rec n/data Vendas conf NF 000543 S-1			
		4 LANCS. -->		2.647,25
				2.647,25

==> DATA : 20/10/20 <==

10101	- Caixa	40101	350,00	
00002414	Rec n/data Vendas conf NF 000544 S-1	40101	1.656,00	
00002415	Rec n/data Vendas conf NF 000545 S-1			350,00
40101	- Vendas de Mercadorias	10101		1.656,00
00002414	Rec n/data Vendas conf NF 000544 S-1	10101		
00002415	Rec n/data Vendas conf NF 000545 S-1			
		4 LANCS. -->		2.006,00
				2.006,00

==> DATA : 22/10/20 <==

10101	- Caixa	40101	1.980,00	
00002416	Rec n/data Vendas conf NF 000546 S-1			1.980,00
40101	- Vendas de Mercadorias	10101		
00002416	Rec n/data Vendas conf NF 000546 S-1			
		2 LANCS. -->		1.980,00
				1.980,00

==> DATA : 24/10/20 <==

10101	- Caixa	34001		446,00
00002199	Pg n/data ICMS ref mes 09/2020	35001		4,46
00002200	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	21602		4.286,44
00002263	Pg n/data SIMPLES NACIONAL ref mes 12/2019	35005		857,29
00002264	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35001		365,29
00002265	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		100,00
00002418	Vlr da Compra prazo conf NF 000018	13101		

[Handwritten signature and initials]



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0076

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 24/10/20 (Continuação)

00002410	Rec n/data Vendas conf NF 000540 S-1	10101		845,00
00002418	Rec n/data Vendas conf NF 000541 S-1	10101		490,00
8 LANCS. -->			2.670,00	2.670,00

==> DATA : 26/10/20 <==

10101	- Caixa			
00002412	Rec n/data Vendas conf NF 000542 S-1	40101	490,00	
00002413	Rec n/data Vendas conf NF 000543 S-1	40101	2.157,25	
40101	- Vendas de Mercadorias			490,00
00002412	Rec n/data Vendas conf NF 000542 S-1	10101		2.157,25
00002413	Rec n/data Vendas conf NF 000543 S-1	10101		
4 LANCS. -->			2.647,25	2.647,25

==> DATA : 27/10/20 <==

10101	- Caixa			
00002414	Rec n/data Vendas conf NF 000544 S-1	40101	350,00	
00002415	Rec n/data Vendas conf NF 000545 S-1	40101	1.656,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			350,00
00002414	Rec n/data Vendas conf NF 000544 S-1	10101		1.656,00
00002415	Rec n/data Vendas conf NF 000545 S-1	10101		
4 LANCS. -->			2.006,00	2.006,00

==> DATA : 28/10/20 <==

10101	- Caixa			
00002416	Rec n/data Vendas conf NF 000546 S-1	40101	1.980,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			1.980,00
00002416	Rec n/data Vendas conf NF 000546 S-1	10101		
2 LANCS. -->			1.980,00	1.980,00

==> DATA : 31/10/20 <==

10101	- Caixa			446,00
00002199	Pg n/data ICMS ref mes 09/2020	34001		4,46
00002200	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		4.286,44
00002263	Pg n/data SIMPLES NACIONAL ref mes 12/2019	21602		857,29
00002264	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		365,29
00002265	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		100,00
00002418	Vlr da Compra prazo conf NF 000018	13101		

B

b

P



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0077

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
				151,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda	13101		
00002419	Vlr da Compra aprazo conf NF 001066			
00002417	Vlr da Compra aprazo conf NF 088365	80026	555,80	
00002418	Vlr da Compra aprazo conf NF 000018	10101	100,00	
00002419	Vlr da Compra aprazo conf NF 001066	10101	151,00	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			555,80
00002417	Vlr da Compra aprazo conf NF 088365	13101		
21201	- Pro-Labore a Pagar			
00003528	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21401	189,90	
00003527	Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
21301	- Salarios e Férias a Pagar			
00003484	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21401	485,72	
00003483	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 10/2020	32001		6.071,52
00003485	Vlr do Salario Familia conf folha	21401		351,13
21401	- INSS			
00003485	Vlr do Salario Familia conf folha	21301	351,13	
00003484	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21301		485,72
00003528	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21201		189,90
21602	- SIMPLES a recolher			
00002263	Pg n/data SIMPLES NACIONAL ref mes 12/2019	10101	4.286,44	
00003544	Vlr do Simples s/Vendas	40202		2.650,45
32001	- Salarios			
00003483	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 10/2020	21301	6.071,52	
32015	- Pro-Labore			
00003527	Vlr do Pro-Labore n/mes	21201	1.090,00	
34001	- ICMS			
00002199	Pg n/data ICMS ref mes 09/2020	10101	446,00	
35001	- Juros Passivos			
00002200	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	4,46	
00002265	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	365,29	
35005	- Multas			
00002264	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	857,29	
40202	- Simples			
00003544	Vlr do Simples s/Vendas	21602	2.650,45	
			17.535,00	17.535,00
28 LANCS. -->				

==> DATA : 01/11/20 <==

10101	- Caixa			970,10
00002258	Pg n/data Pro Labore ref mes 10/2020	21201		
21201	- Pro-Labore a Pagar			
00002258	Pg n/data Pro Labore ref mes 10/2020	10101	970,10	
			970,10	970,10
2 LANCS. -->				

BA

BA

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha: 0078

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 03/11/20 <==

10101	- Caixa			25.993,56
00002260	Pg n/data SIMP NACIONAL ref meses 07 a 18/2010	21602		5.198,71
00002261	Pg n/data MULTA s/ SIMP NACIONAL ref 07 a 18/2010	35005		3.079,53
00002262	Pg n/data JUROS s/SIMP NACIONAL ref 07 a 18/2010	35001		236,00
00003410	Pg n/data ref NF 079286 conf duplicata arquivada	80026		576,92
00003418	Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	80007		
80007	- FERRGENS NEGRAO COM LTDA		576,92	
00003418	Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	10101		
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA		236,00	
00003410	Pg n/data ref NF 079286 conf duplicata arquivada	10101		
21602	- SIMPLES a recolher		25.993,56	
00002260	Pg n/data SIMP NACIONAL ref meses 07 a 18/2010	10101		
35001	- Juros Passivos		3.079,53	
00002262	Pg n/data JUROS s/SIMP NACIONAL ref 07 a 18/2010	10101		
35005	- Multas		5.198,71	
00002261	Pg n/data MULTA s/ SIMP NACIONAL ref 07 a 18/2010	10101		
			35.084,72	35.084,72
50 LANCS. -->				

==> DATA : 05/11/20 <==

10101	- Caixa			5.936,93
00002259	Pg n/data Folha de Pgato ref mes 10/2020	21301		
21301	- Salarios e Ferias a Pagar		5.936,93	
00002259	Pg n/data Folha de Pgato ref mes 10/2020	10101		
			5.936,93	5.936,93
2 LANCS. -->				

==> DATA : 06/11/20 <==

10101	- Caixa			754,00
00002346	Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 18632	31801		
31801	- Servicos Prestado PJ		754,00	
00002346	Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 18632	10101		
			754,00	754,00
2 LANCS. -->				

==> DATA : 07/11/20 <==

10101	- Caixa			485,72
00002345	Pg n/data FGTS ref mes 10/2020	31505		367,47
00003412	Pg n/data ref NF 072680 conf duplicata arquivada	80018		
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES		367,47	
00003412	Pg n/data ref NF 072680 conf duplicata arquivada	10101		
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			

A
B



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0079

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 07/11/20 (Continuação)

00002345 Pg n/data FGTS ref mes 10/2020	10101		485,72	
			<hr/>	
4 LANCS. -->			853,19	853,19

==> DATA : 08/11/20 <==

10101 - Caixa				567,00
00002257 Pg n/data Honorario Contab ref mes 10/2020	32012			
32012 - Honorarios Contabeis			567,00	
00002257 Pg n/data Honorario Contab ref mes 10/2020	10101			
			<hr/>	
2 LANCS. -->			567,00	567,00

==> DATA : 10/11/20 <==

10101 - Caixa				1.159,23
00003413 Pg n/data ref NF 072130 conf duplicata arquivada	80018			
00003414 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001			45,24
80018 - TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			1.159,23	
00003413 Pg n/data ref NF 072130 conf duplicata arquivada	10101			
35001 - Juros Passivos			45,24	
00003414 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101			
			<hr/>	
4 LANCS. -->			1.204,47	1.204,47

==> DATA : 11/11/20 <==

10101 - Caixa				277,90
00003415 Pg n/data ref NF 088365 conf duplicata arquivada	80026			
00003416 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001			7,10
80026 - MAQUISUL COMERCIL LTDA			277,90	
00003415 Pg n/data ref NF 088365 conf duplicata arquivada	10101			
35001 - Juros Passivos			7,10	
00003416 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101			
			<hr/>	
4 LANCS. -->			285,00	285,00

==> DATA : 12/11/20 <==

10101 - Caixa				254,49
00002344 Pg n/data GPS ref mes 10/2020	21401			
21401 - INSS			254,49	
00002344 Pg n/data GPS ref mes 10/2020	10101			
			<hr/>	
2 LANCS. -->			254,49	254,49

(Handwritten signatures and initials)

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0080

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 13/11/20 (Continuação)

00002345 Pg n/data FGTS ref mes 10/2020		10101	485,72	
		4 LANCOS. -->	853,19	853,19

==> DATA : 14/11/20 <==

10101 - Caixa				567,00
00002257 Pg n/data Honorario Contab ref mes 10/2020		32012		
32012 - Honorarios Contabeis		10101	567,00	
00002257 Pg n/data Honorario Contab ref mes 10/2020		2 LANCOS. -->	567,00	567,00

==> DATA : 15/11/20 <==

10101 - Caixa				1.159,23
00003413 Pg n/data ref NF 072130 conf duplicata arquivada		80018		45,24
00003414 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada		35001		
80018 - TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES		10101	1.159,23	
00003413 Pg n/data ref NF 072130 conf duplicata arquivada		10101	45,24	
35001 - Juros Passivos		4 LANCOS. -->	1.204,47	1.204,47

==> DATA : 16/11/20 <==

10101 - Caixa				277,90
00003415 Pg n/data ref NF 088365 conf duplicata arquivada		80026		7,10
00003416 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada		35001		
80026 - MAQUISUL COMERCIL LTDA		10101	277,90	
00003415 Pg n/data ref NF 088365 conf duplicata arquivada		10101	7,10	
35001 - Juros Passivos		4 LANCOS. -->	285,00	285,00

==> DATA : 18/11/20 <==

10101 - Caixa				254,49
00002344 Pg n/data GPS ref mes 10/2020		21401		
21401 - INSS		10101	254,49	
00002344 Pg n/data GPS ref mes 10/2020		2 LANCOS. -->	254,49	254,49

[Handwritten signature and initials]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0081

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/11/20 <==				
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003403 Vlr da Compra aprazo conf NF 076612	80018	1.246,20	
	00003404 Vlr da Compra aprazo conf NF 075883	80018	10.701,99	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			1.246,20
	00003403 Vlr da Compra aprazo conf NF 076612	13101		10.701,99
	00003404 Vlr da Compra aprazo conf NF 075883	13101		
			18.948,19	18.948,19
4 LANCS. -->				



==> DATA : 28/11/20 <==				
10101	- Caixa			1.153,31
	00003417 Pg n/data ref NF 072130 conf duplicata arquivada	80018		
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES		1.153,31	
	00003417 Pg n/data ref NF 072130 conf duplicata arquivada	10101		
	00003418 Rec n/data descontos conf duplicata arquivada	42002	5,92	
42002	- Descontos Obtidos			5,92
	00003418 Rec n/data descontos conf duplicata arquivada	80018		
			1.159,23	1.159,23
4 LANCS. -->				

==> DATA : 30/11/20 <==				
10101	- Caixa			18.980,77
	00003405 Vlr da Compra aprazo conf NF 068228	13101		6.360,00
	00003406 Vlr da Compra aprazo conf NF 009731	13101		4.600,00
	00003407 Vlr da Compra aprazo conf NF 007083	13101		190,00
	00003408 Vlr da Compra aprazo conf NF 000289	13101		2.179,70
	00003492 Pg Adiant 13º Salario conf folha mes 13/2020	12002		
12002	- Adiantamento de 13º Salario		2.179,70	
	00003492 Pg Adiant 13º Salario conf folha mes 13/2020	10101		
13101	- Mercadorias p/ Revenda		18.980,77	
	00003405 Vlr da Compra aprazo conf NF 068228	10101		6.360,00
	00003406 Vlr da Compra aprazo conf NF 009731	10101		4.600,00
	00003407 Vlr da Compra aprazo conf NF 007083	10101		190,00
	00003408 Vlr da Compra aprazo conf NF 000289	10101		2.349,40
	00003409 Vlr da Compra aprazo conf NF 094391	80026		
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			2.349,40
	00003409 Vlr da Compra aprazo conf NF 094391	13101		
21201	- Pro-Labore a Pagar		189,90	
	00003530 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21401		1.090,00
	00003529 Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		
21301	- Salarios e Ferias a Pagar		586,70	
	00003487 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21401		7.193,52
	00003486 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 18/2020	32001		

[Handwritten signature]

LA
B

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0082

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/11/20 (Continuação)				
	00003488 Vlr do Salario Familia conf folha	21401		351,13
21401	- INSS		351,13	
	00003488 Vlr do Salario Famlia conf folha	21301		586,70
	00003487 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21301		189,90
	00003530 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21201		
32001	- Salarios		7.193,52	
	00003486 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 18/2020	21301		
32015	- Pro-Labore		1.090,00	
	00003529 Vlr do Pro-Labore n/mes	21201		
22 LANCOS. -->			37.001,12	37.001,12



==> DATA : 01/12/20 <==

10101	- Caixa			970,10
	00002457 Pg n/data Pro Labore ref mes 18/2020	21201		60,73
	00002480 Pg n/data FGTS ref mes 18/2020	31505		415,40
	00003440 Pg n/data ref NF 076612 conf duplicata arquivada	80018		1,65
	00003441 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES		415,40	
	00003440 Pg n/data ref NF 076612 conf duplicata arquivada	10101		
21201	- Pro-Labore a Pagar		970,10	
	00002457 Pg n/data Pro Labore ref mes 18/2020	10101		
31505	- Fundo de Garantia - FGTS		60,73	
	00002480 Pg n/data FGTS ref mes 18/2020	10101		
35001	- Juros Passivos		1,65	
	00003441 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101		
8 LANCOS. -->			1.447,88	1.447,88

==> DATA : 05/12/20 <==

10101	- Caixa			6.957,95
	00002478 Pg n/data Salario conf Fl Pcto ref mes 18/2020	21301		
21301	- Salarios e Ferias a Pagar		6.957,95	
	00002478 Pg n/data Salario conf Fl Pcto ref mes 18/2020	10101		
2 LANCOS. -->			6.957,95	6.957,95

==> DATA : 07/12/20 <==

10101	- Caixa			689,12
	00002461 Pg n/data FGTS ref mes 18/2020	31505		367,46
	00003442 Pg n/data ref NF 072680 conf duplicata arquivada	80018		2,75
	00003443 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0083

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	
==> DATA : 07/12/20 (Continuação)				
	00003442 Pg n/data ref NF 072680 conf duplicata arquivada	10101	367,46	
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
	00002461 Pg n/data FGTS ref mes 18/2020	10101	689,12	
35001	- Juros Passivos			
	00003443 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	2,75	
			<hr/>	
6 LANCS. -->			1.059,33	1.059,33



==> DATA : 10/12/20 <==				
10101	- Caixa			567,00
	00002458 Pg n/data Honorario Contab ref mes 18/2020	32012		
32012	- Honorarios Contabeis			
	00002458 Pg n/data Honorario Contab ref mes 18/2020	10101	567,00	
			<hr/>	
2 LANCS. -->			567,00	567,00

==> DATA : 16/12/20 <==				
10101	- Caixa			
	00003419 Rec n/data Vendas conf NF 000547 S-1	40101	8.000,00	
	00003420 Rec n/data Vendas conf NF 000548 S-1	40101	455,00	
	00003421 Rec n/data Vendas conf NF 000549 S-1	40101	8.000,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			8.000,00
	00003419 Rec n/data Vendas conf NF 000547 S-1	10101		455,00
	00003420 Rec n/data Vendas conf NF 000548 S-1	10101		8.000,00
	00003421 Rec n/data Vendas conf NF 000549 S-1	10101		
			<hr/>	
6 LANCS. -->			16.455,00	16.455,00

==> DATA : 20/12/20 <==				
10101	- Caixa			355,47
	00002459 Pg n/data GPS ref mes 18/2020	21401		387,34
	00002460 Pg n/data GPS ref 13° Salario/2020	21401		2.274,91
	00003496 Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 13/2020	21303		
12002	- Adiantamento de 13° Salario			2.179,70
	00003495 Vlr do desconto d/Adiant 13° conf Folha	21303		
21303	- 13° Salarios a Pagar			
	00003494 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21401	387,34	
	00003495 Vlr do desconto d/Adiant 13° conf Folha	12002	2.179,70	
	00003496 Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 13/2020	10101	2.274,91	
	00003493 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 13/2020	32004		4.841,95
21401	- INSS			
	00002459 Pg n/data GPS ref mes 18/2020	10101	355,47	

[Handwritten signature and initials]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0084

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/12/20 (Continuação)				
	00002460 Pg n/data GPS ref 13° Salario/2020	10101	387,34	
	00003494 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21303		387,34
32004	- 13° Salarios		4.841,95	
	00003493 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 13/2020	21303		
			<hr/>	
12 LANCS. -->			10.426,71	10.426,71



==> DATA : 21/12/20 <==				
10101	- Caixa			2.140,40
	00003444 Pg n/data ref NF 075883 conf duplicata arquivada	80018		
	00003445 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		141,24
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES		2.140,40	
	00003444 Pg n/data ref NF 075883 conf duplicata arquivada	10101		
35001	- Juros Passivos		141,24	
	00003445 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101		
			<hr/>	
4 LANCS. -->			2.281,64	2.281,64

==> DATA : 22/12/20 <==				
10101	- Caixa		490,00	
	00003422 Rec n/data Vendas conf NF 000550 S-1	40101		277,90
	00003446 Pg n/data ref NF 088365 conf duplicata arquivada	80026		
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA		277,90	
	00003446 Pg n/data ref NF 088365 conf duplicata arquivada	10101		
40101	- Vendas de Mercadorias			490,00
	00003422 Rec n/data Vendas conf NF 000550 S-1	10101		
			<hr/>	
4 LANCS. -->			767,90	767,90

==> DATA : 27/12/20 <==				
10101	- Caixa			2.140,40
	00003447 Pg n/data ref NF 075883 conf duplicata arquivada	80018		
	00003448 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		83,46
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES		2.140,40	
	00003447 Pg n/data ref NF 075883 conf duplicata arquivada	10101		
35001	- Juros Passivos		83,46	
	00003448 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101		
			<hr/>	
4 LANCS. -->			2.223,86	2.223,86

==> DATA : 30/12/20 <==				
10101	- Caixa			

[Handwritten signature and initials]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0085

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
				719,14
00003423	Vlr da Compra aprazo conf NF 000082	13101		683,62
00003424	Vlr da Compra aprazo conf NF 000086	13101		654,47
00003425	Vlr da Compra aprazo conf NF 000085	13101		648,90
00003426	Vlr da Compra aprazo conf NF 000087	13101		769,34
00003427	Vlr da Compra aprazo conf NF 000089	13101		657,47
00003428	Vlr da Compra aprazo conf NF 000092	13101		69,00
00003429	Vlr da Compra conf NF 007301	32030		657,47
00003430	Vlr da Compra aprazo conf NF 000080	13101		654,90
00003431	Vlr da Compra aprazo conf NF 000081	13101		3.850,00
00003432	Vlr da Compra aprazo conf NF 007470	13101		236,20
00003433	Vlr da Compra conf NF 000191	32023		18.438,04
00003435	Vlr da Compra aprazo conf NF 472418	13101		935,00
00003438	Vlr da Compra aprazo conf NF 098692	13101		1.265,00
00003439	Vlr da Compra aprazo conf NF 000516	13101		
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
			719,14	
00003423	Vlr da Compra aprazo conf NF 000082	10101		683,62
00003424	Vlr da Compra aprazo conf NF 000086	10101		654,47
00003425	Vlr da Compra aprazo conf NF 000085	10101		648,90
00003426	Vlr da Compra aprazo conf NF 000087	10101		769,34
00003427	Vlr da Compra aprazo conf NF 000089	10101		657,47
00003428	Vlr da Compra aprazo conf NF 000092	10101		657,47
00003430	Vlr da Compra aprazo conf NF 000080	10101		654,90
00003431	Vlr da Compra aprazo conf NF 000081	10101		3.850,00
00003432	Vlr da Compra aprazo conf NF 007470	10101		18.438,04
00003435	Vlr da Compra aprazo conf NF 472418	10101		935,00
00003438	Vlr da Compra aprazo conf NF 098692	10101		1.265,00
00003439	Vlr da Compra aprazo conf NF 000516	10101		
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			2.680,00
		32030		2.680,00
00003436	Vlr da Compra aprazo conf NF 002496	32030		
00003437	Vlr da Compra aprazo conf NF 002534			
32023	- Despesas Diversas			236,20
		10101		
00003433	Vlr da Compra conf NF 000191			
32030	- Conservacao de Veiculos			69,00
		10101		
00003429	Vlr da Compra conf NF 007301			2.680,00
00003436	Vlr da Compra aprazo conf NF 002496	80052		2.680,00
00003437	Vlr da Compra aprazo conf NF 002534	80052		
			28.598,55	28.598,55
		32 LANCS. -->		



==> DATA : 31/12/20 <==

10101	- Caixa			1.935,62
00003569	Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80002		3.336,45
00003570	Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80004		149,00
00003571	Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80005		22.814,15
00003572	Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80015		3.527,61
00003573	Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80017		21.448,33
00003574	Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80024		

A

B

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
EMPREENHIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0086

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/20 (Continuação)				
	00003575 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80046		1.881,40
	00003576 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80056		29,70
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003547 Vlr q/ora se enc e transf p/Apuracao do Resultado	30101		557.931,30
80002	- SAINT GOBAIN DO BRASIL IND P/CONST LTDA		1.935,62	
	00003569 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101		
80004	- ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		3.336,45	
	00003570 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101		
80005	- S C FERRO E ACO LTDA		149,00	
	00003571 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101		
80015	- SANTA TEREZINHA IND COM MONT IMP EXP LTDA		22.814,15	
	00003572 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101		
80017	- COMERCIAL ROFE LTDA		3.527,61	
	00003573 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101		
80024	- ACOFORTE COM DE FERRO E ACO LTDA		21.448,33	
	00003574 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101		
80046	- LUIZ R GOMES VILLAR MET		1.881,40	
	00003575 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101		
80056	- NOVO HORIZONTE ALUMINIO LTDA		29,70	
	00003576 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101		
21201	- Pro-Labore a Pagar		189,90	
	00003532 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21401		1.090,00
	00003531 Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		
21301	- Salarios e Ferias a Pagar		652,64	
	00003490 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21401		7.998,48
	00003489 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 12/2020	32001		290,30
	00003491 Vlr do Salario Familia conf folha	21401		
21401	- INSS		290,30	
	00003491 Vlr do Salario Familia conf folha	21301		652,64
	00003490 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	21301		189,90
	00003532 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	21201		
21403	- FGTS a Pagar			852,85
	00003534 Vlr ref a FGTS n/mes	32005		
21602	- SIMPLES a recolher			1.431,85
	00003545 Vlr do Simples s/Vendas	40202		
25501	- Lucro Liquido do Exercício			100.491,80
	00003577 Lucro Liquido do Exercício	50101		
30101	- Custo das Mercadorias		557.931,30	
	00003547 Vlr q/ora se enc e transf p/Apuracao do Resultado	13101		557.931,30
	00003548 APURACAO DE RESULTADO	50101		
31801	- Servicos Prestado PJ			3.500,84
	00003549 APURACAO DE RESULTADO	50101		
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			4.401,55
	00003550 APURACAO DE RESULTADO	50101		
32001	- Salarios			



Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0087



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/20 (Continuação)				
	00003489 Vlr ref a Salarios cont Folha mes 12/2020	21301		58.297,66
	00003551 APURACAO DE RESULTADO	50101		
32003	- Ferias			1.709,01
	00003552 APURACAO DE RESULTADO	50101		
32004	- 13º Salarios			4.841,95
	00003553 APURACAO DE RESULTADO	50101		
32005	- FGTS		852,85	
	00003534 Vlr ref a FGTS n/mes	21403		852,85
	00003554 APURACAO DE RESULTADO	50101		
32020	- Rescisoes			2.991,23
	00003555 APURACAO DE RESULTADO	50101		
32012	- Honorarios Contabeis			6.747,00
	00003556 APURACAO DE RESULTADO	50101		
32015	- Pro-Labore		1.090,00	
	00003531 Vlr do Pro-Labore n/mes	21201		13.060,00
	00003557 APURACAO DE RESULTADO	50101		
32023	- Despesas Diversas			557,20
	00003558 APURACAO DE RESULTADO	50101		
32024	- Taxas Diversas			61,84
	00003559 APURACAO DE RESULTADO	50101		
32030	- Conservacao de Veiculos			5.429,00
	00003560 APURACAO DE RESULTADO	50101		
32031	- Multa Rescisoria			186,16
	00003561 APURACAO DE RESULTADO	50101		
34001	- ICMS			5.856,00
	00003562 APURACAO DE RESULTADO	50101		
34006	- Impostos Municipais			460,39
	00003563 APURACAO DE RESULTADO	50101		
35001	- Juros Passivos			5.038,08
	00003564 APURACAO DE RESULTADO	50101		
35005	- Multas			7.257,70
	00003565 APURACAO DE RESULTADO	50101		
40101	- Vendas de Mercadorias		842.122,04	
	00003566 APURACAO DE RESULTADO	50101		
40202	- Simples		1.431,85	
	00003545 Vlr do Simples s/Vendas	21602		62.458,82
	00003567 APURACAO DE RESULTADO	50101		
42002	- Descontos Obtidos		8,34	
	00003568 APURACAO DE RESULTADO	50101		
50101	- Resultado do Exercício		557.931,30	
	00003548 APURACAO DE RESULTADO	30101		3.500,84
	00003549 APURACAO DE RESULTADO	31801		4.401,55
	00003550 APURACAO DE RESULTADO	31505		58.297,66
	00003551 APURACAO DE RESULTADO	32001		1.709,01
	00003552 APURACAO DE RESULTADO	32003		

Handwritten marks: 'PB' and 'B' in blue ink, along with a large scribble.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/20 (Continuação)				
00003553	APURACAO DE RESULTADO	32004	4.841,95	
00003554	APURACAO DE RESULTADO	32005	852,85	
00003555	APURACAO DE RESULTADO	32020	2.991,23	
00003556	APURACAO DE RESULTADO	32012	6.747,00	
00003557	APURACAO DE RESULTADO	32015	13.060,00	
00003558	APURACAO DE RESULTADO	32023	557,20	
00003558	APURACAO DE RESULTADO	32024	81,84	
00003559	APURACAO DE RESULTADO	32030	5.429,00	
00003560	APURACAO DE RESULTADO	32031	186,16	
00003561	APURACAO DE RESULTADO	34001	5.856,00	
00003562	APURACAO DE RESULTADO	34006	460,39	
00003563	APURACAO DE RESULTADO	35001	5.038,08	
00003564	APURACAO DE RESULTADO	35005	7.257,70	
00003565	APURACAO DE RESULTADO	40202	62.458,82	
00003567	APURACAO DE RESULTADO	25501	100.491,80	
00003577	Lucro Liquido do Exercício	40101		342.122,04
00003566	APURACAO DE RESULTADO	42002		8,34
00003568	APURACAO DE RESULTADO			
76 LANCS. -->			1.190.224,24	1.190.224,24
TOTAL LANÇAMENTOS : 1892			1.190.224,24	1.190.224,24

ab

B



DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI
 CNPJ : 27.505.103/0001-60
 AV. SANTA LUZIA, 314, LETRA A - JARDIM AMERICA - Acailandia
 NIRE : 2160005158-4

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Vendas	1.876.906,41
DEDUCOES S/RECEITA BRUTA	
SIMPLES.....	(133.169,33)
	1.743.737,08
LUCRO BRUTO OPERACIONAL.....	
RECEITAS EVENTUAIS	
CUSTOS DA MERCADORIAS/SERVICOS VENDIDOS	
Custo das Mercadorias n/Exercicio.....	(915.855,12)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS C/PESSOAL	
Salarios.....	(24.494,67)
13° Salarios.....	(2.469,71)
Férias.....	(1.818,66)
FGTS.....	(1.959,57)
INSS.....	(3.633,56)
DESPESAS C/VEICULOS	
Locacao de Veiculos.....	(145.600,00)
Pneus e Acessorios.....	(35.291,00)
Combustiveis e Lubrificantes.....	(35.650,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorarios Contabeis.....	(12.000,00)
Pro-labore.....	(11.976,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
ICMS.....	(1.536,20)
Outras Taxas.....	(1.954,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros de Mora.....	(1.055,04)
Multas de Mora.....	(433,92)
Encargos s/FGTS.....	(275,64)
	<hr/>
Resultado do Exercicio.....	547.733,13

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2020.

Acailandia, 31 de Dezembro de 2020

EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI
 ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 Titular - Administradora
 C.I.: 064173952017-2-SESP/MA CPF: 967.447.902-34

Joseane Rodrigues Ribeiro
 Contadora
 CRC 007539-0/8-RO

10

b

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2020

EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

CNPJ : 27.505.103/0001-60

AV. SANTA LUZIA, 314, LETRA A - JARDIM AMERICA - Acailandia/MA

NIRE : 2160005158-4



Folha: 0090

A T I V O

		347.219,01D	520.786,24D
CIRCULANTE			
CAIXA ESTOQUES			
Caixa	82.011,70D		
Banco	265.207,31D		
ESTOQUES		173.567,23D	
MERCADORIAS P/ REVENDA			
Mercadorias p/ Revenda	173.567,23D		669.438,00D
ATIVO PERMANENTE			669.438,00D
ATIVO IMOBILIZADO			
VEICULOS	728.000,00D		
Veiculos			
MOVEIS E UTENSILIOS	28.700,00D		
Moveis e Utensilios			
INSTALACOES	35.420,00D		
Instalacoes			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.900,00D		
Maquinas e Equipamentos			
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO	23.900,00D		
Equipamentos de Proc. Eletronico			
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	145.600,00C		
Depreciacao Acumulada - Veiculos			
Depreciacao Acumulada - Veiculos	1.528,00C		
Depreciacao Acumulada - Moveis e Utensilios			
Depreciacao Acumulada - Moveis e Utensilios	2.870,00C		
Depreciacao Acumulada - Instalacoes			
Depreciacao Acumulada - Instalacoes	7.084,00C		
Depreciacao Acumulada - Maquinas e Equipamentos			
Depreciacao Acumulada - Maquinas e Equipamentos	4.780,00C		
Depreciacao Acumulada - Equip. de Proc. Eletronico			
			1.190.224,24D

T O T A L D O A T I V O

Acailandia, 31 de Dezembro de 2020

EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI
 ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 Titular - Administradora
 C.I.: 064173952017-2-SESP/MA CPF: 967.447.902-34

Joseane Rodrigues Ribeiro
 Contadora
 CRC 007539-0/8-RO

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO DE DEZEMBRO/2020

EMPREENDIMIENTOS SUPREME EIRELI

CNPJ : 27.505.103/0001-60

AV. SANTA LUZIA, 314, LETRA A - JARDIM AMERICA - Acailandia/MA

NIRE : 2160005158-4



Folha:0091

PASSIVO

25.619,44C

PASSIVO CIRCULANTE

25.619,44C

EXIGIVEL**FORNECEDORES**

2.541,65C

TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES

3.587,44C

MAQUISUL COMERCIL LTDA

2.619,12C

BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA

1.820,06C

CERAMICA RAMOS LTDA

OBRIGACOES TRABALHISTAS

2.486,76C

Salarios e Ferias a Pagar

343,29C

INSS a Pagar

216,24C

FGTS a Pagar

PRO-LABORE A PAGAR

989,00C

Pro-Labore a pagar

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

241,47C

ICMS a Recolher

10.774,41C

SIMPLES a Recolher

1.164.604,80C

PATRIMONIO LIQUIDO

1.164.604,80C

CAPITAL**CAPITAL SOCIAL**

600.000,00C

Capital Social

LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO

16.871,67C

Lucro Acumulados de Exerc Anteriores

547.733,13C

Lucro Liquido do Exercicio

1.190.224,24D**TOTAL DO PASSIVO**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de **1.190.224,24** (UM MILHÃO E CENTO E NOVENTA MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

Acailandia, 31 de Dezembro de 2020

EMPREENDIMIENTOS SUPREME EIRELI
 ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 Titular - Administradora
 C.I.: 064173952017-2-SESP/MA CPF: 967.447.902-34

Joseane Rodrigues Ribeiro
 Contadora
 CRC 007539-0/8-RO

A

B

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI



Folha:0092

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA		
			D	
1	00001	ATIVO	D	
1.1	00002	CIRCULANTE	D	Rtg
1.1.1	00003	DISPONIVEL	D	
1.1.1.01	00101	CAIXA	D	
1.1.1.01.001	10101	Caixa	D	
1.1.1.05	00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	
1.1.1.05.001	10501	Banco do Brasil S/A	D	
1.1.1.05.002	10502	Caixa Economica Federal	D	
1.1.1.05.003	10503	Banco Economico S/A	D	
1.1.1.05.004	10504	Banco do Progresso S/A	D	
1.1.1.10	00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	D	
1.1.1.10.001	11001	CDB Banco do Brasil S/A	D	
1.1.1.10.002	11002	CDB Banco Economico S/A	D	
1.1.1.10.003	11003	FAB Banco do Progresso	D	
1.1.1.10.004	11004	FAF Caixa Economica Federal	D	Rtg
1.1.2	00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	D	
1.1.2.01	90000	CLIENTES	D	
1.1.2.01.001	90001		D	
1.1.2.02	00115	JUROS A RECEBER	D	
1.1.2.02.012	90212	K V dos Santos	D	
1.1.2.03	00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	D	
1.1.2.03.001	12001	Adiantamento de Decimo Terceiros Salario	D	
1.1.2.03.002	12002	Adianto. de Ferias + 1/3 Abono	D	
1.1.2.04.002	12102	BB Consocio	D	
1.1.2.05	00125	IMPOSTOS A RECUPERAR	D	
1.1.2.05.001	12501	ICMS A Compensar	D	
1.1.2.05.002	12502	IPI A Compensar	D	
1.1.2.05.003	12503	Imposto de Renda na Fonte Faturamento	D	
1.1.2.05.004	12504	Imposto de Renda na Fonte Aplic. Financ.	D	
1.1.2.05.005	12505	SIMPLES A Compensar	D	
1.1.2.05.006	12506	Outros Impostos a Recuperar	D	
1.1.3	00005	ESTOQUES	D	
1.1.3.01	00131	MERCADORIAS P/ REVENDA	D	
1.1.3.01.001	13101	Mercadorias p/ Revenda	D	
1.1.3.02	00132	MATERIAS PRIMAS	D	
1.1.3.02.001	13201	Materias Primas	D	
1.1.3.03	00133	MATERIAIS SEMI-ACABADOS	D	
1.1.3.03.001	13301	Materiais Semi-Acabados	D	
1.1.3.04	00134	MATERIAIS ACABADOS	D	
1.1.3.04.001	13401	Materiais Acabados	D	
1.1.3.05	00135	MATERIAS P/ EMBALAGEM	D	
1.1.3.05.001	13501	Materiais p/ Embalagem	D	
1.1.3.06	00136	ALMOXARIFADO	D	
1.1.3.06.001	13601	Almoxarifado	D	
1.2	00006	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	
1.2.1	00007	CREDITOS	D	
1.2.1.01	00140	CLIENTES	D	
1.3	00020	ATIVO PERMANENTE	D	
1.3.1	00021	ATIVO IMOBILIZADO	D	
1.3.1.06	00166	VEICULOS	D	

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0093

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA
1.3.1.06.001	16601	Veiculos
1.3.1.06.002	16602	Veiculos (CM Complementar IPC-90)
1.3.1.07	00167	EQUIPAMENTOS DE PROCESS.ELETRONICOS
1.3.1.07.001	16701	Equipamentos de Process.Eletronicos
1.3.1.08	00168	MOVEIS E UTENSILIOS
1.3.1.08.001	16801	Moveis e Utensilios
1.3.1.09	00169	INSTALACOES
1.3.1.09.001	16901	Instalacoes
1.3.1.10	00170	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)
1.3.1.10.001	17001	Deprec.Acumulada - Equip.Proc.Eletronico
1.3.1.10.002	17002	Deprec.Acumulada- Moveis e Utencilios
1.3.1.10.004	17004	Depreciacao Acumulada - Instalacoes
1.3.1.10.005	17005	Deprec.Acum.Veiculo (CM Compl.IPC-90)
1.3.1.11.001	17101	Material p/uso ou Consumo



D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0094

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
2	00030	PASSIVO	
2.1	00031	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3	00032	EXIGIVEL	
2.1.3.01	80000	FORNECEDORES	
2.1.3.01.001	80001	COLATEX IND E COM LTDA	C
2.1.3.01.002	80002	COMERCIO DE PIAS & TANQUES LTDA	C
2.1.3.01.003	80003	PINCEIS ATLAS S A	C
2.1.3.01.004	80004	IRMAOS FISCHER S A IND E COM	C
2.1.3.01.005	80005	PADO SA INDL COMERCIAL E IMPORTADORA	C
2.1.3.01.006	80006	F DA C ROCHA E CIA LTDA	C
2.1.3.01.007	80007	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUICAO S A	C
2.1.3.01.008	80008	PRECON GOIAS INDUSTRIA LTDA	C
2.1.3.01.009	80009	ELOHIM MAT ELETRICOS E CONST LTDA	C
2.1.3.01.010	80010	COELHO E CARVALHO LTDA	C
2.1.3.01.011	80011	META MAT DE CONSTRUCAO LTDA	C
2.1.3.01.012	80012	TABULEIRO ACO IND E COM LTDA	C
2.1.3.01.013	80013	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXACAO LTDA	C
2.1.3.01.014	80014	PONTAL MADEIRA E MAY DE CONST LTDA	C
2.1.3.01.015	80015	PVC BRASIL IND TUBOS CONEXOES LTDA	C
2.1.3.01.016	80016	HIDROTINTAS IND E COM DE TINTAS LTDA	C
2.1.3.01.017	80017	IND CERAMICA RIBAMAR LTDA	C
2.1.3.01.018	80018	OPÇÃO MAT DE CONSTRUÇÕES LTDA	C
2.1.3.01.019	80019	TECIDOS ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	C
2.1.3.01.020	80020	FIBRA AÇO IND E COM LTDA	C
2.1.3.01.021	80021	VICAP IND E COM DE PLASTICOS LTDA	C
2.1.3.01.022	80022	METALURGICA JUSTI LTDA	C
2.1.3.01.023	80023	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXACAO LTDA	C
2.1.3.01.024	80024	SUPREMA AUTO PARTS	C
2.1.3.01.025	80025	TABULEIRO ACO IND E COM LTDA	C
2.1.3.01.026	80026	TECIDOS ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	C
2.1.3.01.027	80027	OTTO BAUMGART IND E COM S A	C
2.1.3.01.028	80028	TUBOS BANDEIRANTE IND E COM LTDA	C
2.1.3.01.029	80029	IND DE PLASTICOS HERC LTDA	C
2.1.3.01.030	80030	A A SANTOS RABELO	C
2.1.3.01.031	80031	DISTRIBUIDORA NACAMURA LTDA	C
2.1.3.01.032	80032	EDVALDO PRESTE DE OLIVEIRA - BAND METAIS	C
2.1.3.01.053	80053	QUIMIL IND COM RES CARGAS MIN E TINTAS L	C
2.1.3.01.054	80054	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÕES S A	C
2.1.3.01.055	80055	GOLF FLORESTAL	C
2.1.3.01.056	80056	G L TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	C
2.1.3.01.057	80057	IND E COM DE MADEIRAS FALCAO LTDA	C
2.1.3.01.058	80058	COMERCIAL FERRONORTE LTDA	C
2.1.3.01.059	80059	CERAMICA BARREIRA LTDA	C
2.1.3.01.060	80060	ELETROMEGA COMERCIAL LTDA	C
2.1.3.01.061	80061	METALURGICA ROCHA LTDA	C
2.1.3.01.062	80062	OPÇÃO DIST IMP E LOGISTICA LTDA	C
2.1.3.01.063	80063	TREFIMAR ACOS LTDA	C
2.1.3.01.064	80064	MPS IND METALURGICA LTDA	C
2.1.3.01.065	80065	GERBEN COMERCIAL LTDA	C
2.1.3.01.066	80066	SOCEL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	C
2.1.3.01.067	80067	PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS E CONEX LTDA	C
2.1.3.01.068	80068	M ROCHA COML IMPORT E EXPORTADORA LTDA	C



10

b

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0095

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA
2.1.3.01.069	80069	J J A VIEIRA ME
2.1.3.01.070	80070	TK INDUSTRIA METALURGICA LTDA
2.1.3.01.071	80071	MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA
2.1.3.01.072	80072	OLIVEIRA E SULEIMAN IND COM DE MAD LTD
2.1.3.01.073	80073	IND DE MOTORES ANAUGER S/A
2.1.3.01.074	80074	BUENO E TEMPESTA LTDA
2.1.3.01.075	80075	RC CARDOSO INDUSTRIA
2.1.3.01.076	80076	BLUKIT METALURGICA LTDA
2.1.3.01.077	80077	SAINT GOBAIN DO BRAS PROD IND E P CONST
2.1.3.01.078	80078	SOPRANO ELET E HIDRAULICA LTDA
2.1.3.01.079	80079	INOXSULIND COM DE PRODUTOS INOXIDAVEIS
2.1.3.01.080	80080	IPCL IND DE PLASTICOS CHIODI LTDA
2.1.3.01.081	80081	COMERCIAL FERRONORTE LTDA F1
2.1.3.01.082	80082	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2.1.3.01.083	80083	IND SANTA BARBARA DE CERAMICA VERMELHA
2.1.3.01.084	80084	MADERLAMINAS MADEIRAS E LAMINAS LTDA
2.1.3.01.085	80085	MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA
2.1.3.01.086	80086	DURAPINUS INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA
2.1.3.01.087	80087	FORROBRAZ INDUSTRIA E COMERC DE PVC LTDA
2.1.3.01.088	80088	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
2.1.3.01.089	80089	KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA
2.1.3.01.090	80090	METALURGICA OURO DE MINAS LTDA
2.1.3.01.091	80091	METALURGICA PACETTA LTDA
2.1.3.01.092	80092	G A L RIOS E CIA LTDA
2.1.3.01.093	80093	TERRATO IND PLASTICOS LTDA
2.1.3.01.094	80094	INCOPIOS IND E COM DE PISOS LTDA
2.1.3.01.095	80095	C M MEIRELES PROTEGE ALARMES
2.1.3.01.096	80096	VENUTURINI E CIA LTDA
2.1.3.01.097	80097	MADEIREIRA GOIANA LTDA
2.1.3.01.098	80098	RIB CORRUGADOS TUBOS E CONEXOES LTDA
2.1.3.01.099	80099	LUZARTE ESTRELA LTDA
2.1.3.01.100	80100	FELIX IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO LTDA
2.1.3.01.101	80101	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
2.1.3.01.102	80102	LUDIANI PRODUTOS DERIVADOS DO ACO LTDA
2.1.3.01.103	80103	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA
2.1.3.01.104	80104	ALMEIDA COMERCIO DIST MAT CONST LTDA
2.1.3.01.105	80105	NP FONTANA MARCHEZAN METAIS ME
2.1.3.01.106	80106	SAINT GOBAIN DO BR PRO IN AIS E P CONST
2.1.3.01.107	80107	IMASIL IND COM DE MARMORE SINTE
2.1.3.01.108	80108	ALUVID IND COM ALUM E VIDRO LTDA
2.1.3.01.109	80109	PLASTICOS INDEPENDENTCIA LTDA
2.1.3.01.110	80110	INDUSTRIA DE FORJADOS SAO RAMAO LTDA
2.1.3.01.111	80111	GLASSMAXI IND COM E SERV DE VIDROS LTDA
2.1.3.01.112	80112	SEBASTIAO PORTO TAMBAU ME
2.1.3.01.113	80113	ELETRICA DANUBIO IND COM MAT E ELETRICOS
2.1.3.01.114	80114	JACOBINA AUTO PECAS LTDA
2.1.3.01.115	80115	FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA
2.1.3.01.116	80116	OUROLUX COMERCIAL LTDA
2.1.3.01.117	80117	SILVER IND E COM DE ACESS P CONST CIV LT



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
EMPREENDEMENTOS SUPREME EIRELI

Folha: 0096



CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
2.1.3.01.118	80118	IBRAP IND BRASILEIRA DE AL E PLASTICOS	C
2.1.3.01.119	80119	CERAMICA CARMELO FIOR LTDA	C
2.1.3.01.120	80120	A SARMENTO ALEXANDRE ME	C
2.1.3.01.121	80121	BOSCH ROBERT BOSCH LIMITADA	C
2.1.3.01.122	80122	PULVITEC DO BRASIL IND COM COLAS AD LTDA	C
2.1.3.01.123	80123	FERRODUTRA LTDA	C
2.1.3.01.124	80124	CORUMBA IND E COM DE PLASTICOS LTDA ME	C
2.1.3.01.125	80125	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	C
2.1.3.01.126	80126	S F SANTANA FARHAT METAIS ME	C
2.1.3.01.127	80127	EDSON LUCCA EIRELI	C
2.1.3.01.128	80128	TELEX IND E COM DE TUBOS LTDA	C
2.1.3.01.129	80129	FLP INDUSTRIA METALURGICA LTDA	C
2.1.3.01.130	80130	EDUARDO FONTELLAS DIB - ME	C
2.1.3.01.131	80131	SAPATARIA BELA VISTA LTDA	C
2.1.3.01.132	80132	DURAFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C
2.1.3.01.133	80133	GEROTTO IND ESQ METAL LTDA	C
2.1.3.01.134	80134	VALEPLAST IND E COM DE PLASTICOS VP LTDA	C
2.1.3.01.135	80135	VIVIANE PASQUALETO ROD MAT HIDROSANTARIO	C
2.1.3.01.136	80136	DUDA DAMEWER IND ART P CONST CIVIL LTDA	C
2.1.3.01.137	80137	METALURGICA PAVA LTDA	C
2.1.3.01.138	80138	ALADDIN TANABI CASA & CONSTRUCAO LTDA	C
2.1.3.01.139	80139	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	C
2.1.3.01.140	80140	ASTRA S/A IND E COMERCIO	C
2.1.3.01.141	80141	AMAZONIA ATACADISTA EIRELI	C
2.1.3.02	00212	PRO-LABORE A PAGAR	C
2.1.3.02.001	21201	Pro-Labore a Pagar	C
2.1.3.03	00213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	C
2.1.3.03.001	21301	Salarios a Pagar	C
2.1.3.03.002	21302	Decimo Terceiros Salarios	C
2.1.3.03.003	21303	Ferias a Pagar	C
2.1.3.04	00214	OBRIGACOES SOCIAIS	C
2.1.3.04.001	21401	INSS	C
2.1.3.04.002	21402	IRRF-PF	C
2.1.3.04.003	21403	FGTS	C
2.1.3.04.004	21404	Contribuicao Sindical Empregados	C
2.1.3.04.005	21405	Contribuicao Sindical Empresa	C
2.1.3.04.006	21406	Contribuicao Assistencial a Recolher	C
2.1.3.06	00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C
2.1.3.06.001	21601	ICMS a Recolher	C
2.1.3.06.002	21602	SIMPLES A Recolher	C
2.1.3.06.003	21603	PIS Receita Operacional	C
2.1.3.06.004	21604	COFINS	C
2.1.3.06.005	21605	IRPJ	C
2.1.3.06.006	21606	IRF-PJ	C
2.1.3.06.007	21607	ISSQN A Recolher	C
2.1.3.06.008	21608	Contribuicao Social	C
2.1.3.06.009	21609	IRRF s/ Aluguel	C
2.1.3.06.010	21610	IRF s/ Lucro Liquido	C
2.1.3.07	00217	EMPRESTIMOS	C
2.1.3.07.001	21701	Emprestimos de Quotistas	C
2.1.3.08	00218	PERCELAMENTO DE DEBITOS	C
2.1.3.08.001	21801	Parcelamento do Simples	C

Handwritten marks: 'A' and 'b' in blue ink.

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0097

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA
2.2	00044	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2.4	00045	PATRIMONIO LIQUIDO
2.4.1	00046	CAPITAL
2.4.1.01	00241	CAPITAL SOCIAL
2.4.1.01.001	24101	Capital Social
2.4.1.05	00245	RESERVAS DE CAPITAL
2.4.1.05.001	24501	Reservas de Capital
2.4.1.05.002	24502	Reserva CM Capital Realizado
2.4.1.05.003	24503	Reserva CM Capital (CM Compl.IPC-90)
2.4.1.10	00255	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO
2.4.1.10.001	25501	Lucro Liquido do Exercicio
2.4.1.20	00265	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.1.20.001	26501	Lucros Acumulados
2.4.1.20.002	26502	Prejuizos Acumulados



C
C
C
C
C
C
C
C
C

[Handwritten signature]

A
B

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha: 0098



CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
3	00060	DESPEAS/CUSTO	D
3.1	00061	CUSTOS OPERACIONAIS	D
3.1.1	00062	CUSTO DOS SERVICOS	D
3.1.1.01	00301	CUSTO C/ PESSOAL	D
3.1.1.01.001	30101	Custo das Mercadorias Vendidas	D
3.1.1.02	00310	OUTROS CUSTOS	D
3.1.1.02.001	31001	Servicos Terceiros (PJ)	D
3.1.1.03	00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	D
3.1.1.03.001	31101	Servicos Prestado PJ	D
3.1.1.03.002	31102	Servicos Prestados PF	D
3.1.1.05	00320	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	D
3.1.1.05.001	32001	Salarios e Ordenados	D
3.1.1.05.002	32002	Decimo Terceiros Salarios	D
3.1.1.05.003	32003	Ferias + 1/3 Abono	D
3.1.1.05.004	32004	INSS	D
3.1.1.05.005	32005	FGTS	D
3.1.1.05.006	32006	Rescisao	D
3.1.1.05.007	32007	Depreciacao	D
3.1.1.05.008	32008	Viagens	D
3.1.1.05.009	32009	Lanches e Refeicao	D
3.1.1.05.010	32010	Multa Rescisoria	D
3.1.1.05.011	32011	Descontos Concedidos	D
3.1.1.05.012	32012	Honorarios Contabeis	D
3.1.1.05.013	32013	Material de Consumo - Escritorio	D
3.1.1.05.014	32014	Material de Escritorio	D
3.1.1.05.015	32015	Pro-Labore	D
3.1.1.05.016	32016	Encargos Previdenciarios	D
3.1.1.05.017	32017	Jornais/Revistas/Boletins	D
3.1.1.05.018	32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	D
3.1.1.05.019	32019	Propaganda e Anuncios	D
3.1.1.05.020	32020	Seguros Diversos	D
3.1.1.05.021	32021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	D
3.1.1.05.022	32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	D
3.1.1.05.023	32023	Despesas Diversas	D
3.1.1.05.024	32024	Taxas Diversas	D
3.1.1.05.025	32025	Combustiveis e Lubrificantes	D
3.1.1.05.026	32026	Gasto c/ Cartorio	D
3.1.1.05.027	32027	Aluguel Equipamentos	D
3.1.1.05.028	32028	Xerox/Autenticacoes	D
3.1.1.05.029	32029	Material de Uso p/Consumo	D
3.1.1.05.030	32030	Conservacao de Veiculos	D
3.1.1.05.031	32031	Contribuicao Assistencial Empregados	D
3.1.1.05.040	32040	Depreciacao do Exercicio (Dif.IPC/BTN-90	D
3.1.1.05.041	32041	Luz	D
3.1.1.05.042	32042	Telefone	D
3.1.1.05.043	32043	Folha de Pagamento	D
3.1.1.05.044	32044	Vale Transporte	D
3.1.1.05.045	32045	Adiantamento de Salário	D
3.1.1.15	00340	DESPEAS TRIBUTARIAS	D

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
 EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

Folha:0099

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
3.1.1.15.001	34001	ICMS	D
3.1.1.15.002	34002	SIMPLES	D
3.1.1.15.003	34003	ISSQN	D
3.1.1.15.004	34004	Imposto de Renda	D
3.1.1.15.005	34005	PIS Receita Operacional	D
3.1.1.15.006	34006	Impostos Municipais	D
3.1.1.15.007	34007	Impostos Estaduais	D
3.1.1.15.008	34008	Impostos Federais	D
3.1.1.15.010	34010	Contribuicao Sindical Patronal	D
3.1.1.15.011	34011	Outras Taxas	D
3.1.1.20	00350	DESPESAS FINANCEIRAS	D
3.1.1.20.001	35001	Juros Passivos	D
3.1.1.20.002	35002	Descontos Concedidos	D
3.1.1.20.003	35003	Despesas Bancarias	D
3.1.1.20.004	35004	Correcao Monetaria	D
3.1.1.20.005	35005	Multas	D
3.1.1.20.006	35006	Juros e Multas Indedutíveis	D
3.1.1.20.007	35007	Variacao Monetaria Passivas	D
3.1.1.20.008	35008	IOF s/ Aplicacoes Financeiras	D
3.1.1.20.009	35009	Encargos s/INSS	D
3.1.1.20.010	35010	Encargos s/duplicatas	D
3.1.1.20.011	35011	Encargos s/FGTS	D



B

B

[Handwritten signature]

B

TERMO DE ENCERRAMENTO



Contem esta encadernacao de formularios continuos, folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0101 e que serviu de Livro Diario de numero 002 na forma do paragrafo 2o. (segundo), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Empresa : EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI
 Endereco : AV. SANTA LUZIA, 314, LETRA A
 Cidade : Acailandia / MA
 Bairro : JARDIM AMERICA CEP : 65930000
 CNPJ..... : 27.505.103/0001-60
 Inscr. Estadual . : 12.522406-0
 Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHAO
 No. da Inscricao : 216.0005158-4 , em 10 de ABRIL de 2017

Acailandia, 31 de Dezembro de 2020

EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI
 ANDREIA DA SILVA SOBRINHO
 Titular - Administradora
 C.I.: 064173952017-2-SESP/MA CPF: 967.447.902-34

JOSEANE RODRIGUES RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC 007539-0/8-RO

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73158100215	JOSEANE RODRIGUES RIBEIRO
96744790234	ANDREIA DA SILVA SOBRINHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/10/2021 11:15 SOB Nº 20211259900.
PROTOCOLO: 211259900 DE 06/10/2021. NIRE: 21600051584.
EMPREENDIMENTOS SUPREME EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/10/2021
empresafacil.ma.gov.br

(Assinaturas manuscritas em azul)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022 - CPL



ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

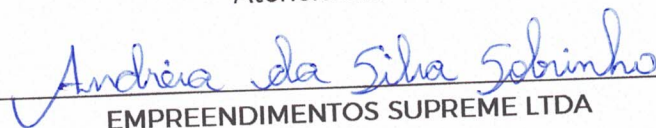
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022 - CPL

Prezados Senhores

A empresa EMPREENDIMENTOS SUPREME LTDA, CNPJ n.º 27.505.103/0001-60, Inscrição Estadual n.º 12.522406-0, Inscrição Municipal n.º 3271951831, sediada na Rua Santa Luzia, n.º 02, Quadra 02, bairro Jardim América, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio da sua única proprietária a Sra. ANDRÉIA DA SILVA SOBRINHO, portadora do CPF n.º 967.447.902-34, Carteira de Identidade n.º 064173952017-2, SSP/MA, **DECLARA** sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Preços n° 005/2022 - CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Açailândia - MA, 08 de abril de 2022.

Atenciosamente,



ANDRÉIA DA SILVA SOBRINHO

EMPREENDIMENTOS SUPREME LTDA

ANDRÉIA DA SILVA SOBRINHO

Proprietária

Carteira de Identidade n.º 064173952017-2, SSP/MA

CPF n.º 967.447.902-34

✉ empreendimentossupreme@gmail.com

☎ 99. 3538-2862

📍 Rua Santa Luzia, n.º 02, Quadra 02, Jardim América, Açailândia-MA, CEP 65.930-000



EMPRESA GOVERNO DO
FÁCIL MARANHÃO



Govorno do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EMPREENDIMENTOS SUPREME LTDA			Protocolo: MAC220177525			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 21201199626		CNPJ 27.505.103/0001-60		Data de Ato Constitutivo 10/04/2017	Início de Atividade 10/04/2017	
Endereço Completo Rua SANTA LUZIA, Nº 02, QUADRA02, JARDIM AMERICA - Açailândia/MA - CEP 65930-000						
Objeto Social 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHAO, TRATOR E RETROSCAVADEIRA) 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4681-8/05 - COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 4744- 0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MARIAL HIDRAULICO E SANITARIO E ILUMINACAO E PISOS) 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TELHADOS, COBERTURA E CHAMINES) 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 2330-3/99 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SISTEMA DE LIMPEZA POR VACUO, E REVESTIMENTO DE TUBULACAO) 2330-3/05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4929-9/99 - OUTROS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PRAXAS E GUINCHOS) 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO						
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome ANDREIA DA SILVA SOBRINHO		CPF/CNPJ 967.447.902-34	Participação no capital R\$ 800.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome		CPF		Término do mandato		

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EMPREENDIMENTOS SUPREME LTDA			Protocolo: MAC2201775725
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
ANDREIA DA SILVA SOBRINHO		967.447.902-34	Indeterminado
Último Arquivamento Data	Número 21201199626	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/02/2022, às 14:42:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **YKBYOGGL**.



MAC2201775725

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

Data da consulta: 14/04/2022 05:51:15

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 27.505.103/0001-60

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EMPREENHIMENTOS SUPREME LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/04/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Handwritten blue ink marks, including a large signature and several smaller scribbles.