



Presidência da República  
 Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
 Secretaria de Racionalização e Simplificação  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC)  
 JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE TAIÓ

18/775919-7



Matrícula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 42205168919	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 2062	Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
---	-------------------------------------	--

**1 - REQUERIMENTO**

ILMª SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 81800001211880  
 DBE analisado.  
 Emitida em 12/11/2018 - V3

NOME: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA.  
 Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002			ALTERAÇÃO
		021	1	Alteracao de Dados (Exceto Nome Empresarial)
		051	1	Consolidação de Contrato/Estatuto

LAURENTINO  
 12/11/2018

**TAIÓ**

20 NOV 2018

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: GISLAINE PACHER BILK

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Telefone de contato: (47)35462392 imperiocomerciodepapeis@gmail.com

*[Handwritten Signature]*

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(is) igual(is) ou semelhante(s)

SIM  NÃO

Processo em ordem. À decisão.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se o

Processo indeferido.

2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se o

Processo indeferido.

2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

Vogal \_\_\_\_\_ Vogal \_\_\_\_\_ Vogal \_\_\_\_\_

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 Sora Gaiomes Broomhanini  
 Matrícula 718870  
 - Juiz(a) Responsável do JUCESC em Taió

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
 Certifico o Registro em 20/11/2018  
 Arquivamento 20187759197 Protocolo 187759197 de 20/11/2018 NIRE 42205168919  
 Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.asp>  
 Chancela 198038639747340  
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

20/11/2018

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL  
COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

**CNPJ nº 20.081.724/0001-14**

**HELTON BILK** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/12/1982, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 040.857.619-78, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.404.654, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADERBAL DE OLIVEIRA, 136, CENTRO, LAURENTINO, SC, CEP 89170000, BRASIL.

**GISLAINE PACHER BILK** nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/08/1982, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 041.367.609-90, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.706.695, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADERBAL DE OLIVEIRA, 136, CENTRO, LAURENTINO, SC, CEP 89170000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205168919, com sede Rua Aderbal de Oliveira, 136, Centro Laurentino, SC, CEP. 89.170-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.081.724/0001-14, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:  
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA;  
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

Req: 81800001211880

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/11/2018

Certifico o Registro em 20/11/2018

Arquivamento 20187759197 Protocolo 187759197 de 20/11/2018 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 198038639747340

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL  
COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

**CNPJ nº 20.081.724/0001-14**

TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; FOTOCOPIAS.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece LAURENTINO SC.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

**Cláusula 1 – NOME EMPRESARIAL**

1-1- Sob o nome empresarial de "IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME" está constituída uma sociedade limitada que é regida por este contrato social, pela Lei 10.406/2002 e supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas.

**Cláusula 2 – SEDE E FORO JURÍDICO**

2-1- A sede da sociedade é na Rua Aderbal de Oliveira, 136, Bairro Centro, na cidade de Laurentino, estado de Santa Catarina, C.E.P : 89.170-000

**Cláusula 3 – DENÚNCIA DE FILIAIS**

3-1 - A sociedade atualmente não possui filiais, mas poderá a qualquer tempo abrir e fechar filiais, sucursais e agências em qualquer parte do país, mediante

Req: 81800001211880



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/11/2018

Arquivamento 20187759197 Protocolo 187759197 de 20/11/2018 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 198038639747340

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

20/11/2018

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL  
COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

**CNPJ nº 20.081.724/0001-14**

deliberação em reunião de sócios convocada pelos administradores e aprovada por maioria do capital, e também participar ou receber como sócias outras pessoas jurídicas a fins ou não, incorporar e fusionar com outras empresas,

**Cláusula 4 – INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO**

4-1 – A sociedade iniciou suas atividades em 07 de Abril de 2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula 5 – OBJETO SOCIAL**

5-1- A sociedade tem por objeto social:

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA;  
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;  
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO;  
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;  
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;  
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO PARTES E PEÇAS;  
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;  
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;  
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;  
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA;  
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;  
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS;  
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;  
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL  
COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ nº 20.081.724/0001-14

COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;  
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;  
FOTOCOPIAS.

Cláusula 6 – CAPITAL SOCIAL/ QUOTAS/ RESPONSABILIDADE DOS  
SÓCIOS

6-1 - O capital da sociedade é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) divididos em 10.000 (dez mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

6-2 – O Capital Social está assim subscrito pelos sócios:

NOMES	QUOTAS	VALOR TOTAL	% PARTIC
Helton Bilk	5.000	R\$ 5.000,00	50%
Gislaine Pacher Bilk	5.000	R\$ 5.000,00	50%
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>R\$10.000,00</b>	<b>100%</b>

6-3 – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

6-4- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

6-5- As quotas sociais também não poderão ser caucionadas, empenhadas, onerada ou gravada total ou parcialmente a qualquer título, sem autorização do outro sócio.

6-6- Para as atividades que se fizerem necessárias a empresa contratará profissionais habilitados que serão os responsáveis pelos serviços prestados

Req: 81800001211880

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/11/2018

Certifico o Registro em 20/11/2018

Arquivamento 20187759197 Protocolo 187759197 de 20/11/2018 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 198038639747340

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL  
COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

**CNPJ nº 20.081.724/0001-14**

**Cláusula 7 – DA ADMINISTRAÇÃO**

7-1 – A administração da sociedade e por conseguinte sua representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial será exercida pelos sócios **Helton Bilk e Gislaine Pacher Bilk** podendo assinar quaisquer documentos em conjunto ou isoladamente, inclusive contas bancárias, ficando expressamente proibido o uso da Denominação Social em negócios estranhos a sociedade e, especialmente a avais e fianças bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Único** - As assinaturas em Contratos Financeiros, Talões de Cheques, Licitações, Empenhos, enfim tudo o que diz respeito as Atividades Financeiras da Empresa, bem como contratações e subcontratações para as Licitações **poderão a qualquer tempo ser de apenas um dos sócios. Isoladamente.**

7-2 - Pelos serviços prestados a sociedade, os sócios poderão fixar uma remuneração mensal a título de pró-labore e cuja quantia será retirada mensalmente pelo administrador.

7-3 - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores se for o caso.

**Cláusula 8 – DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DESTINO DOS RESULTADOS**

8-1 - O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 01 de janeiro e se encerrando em 31 de dezembro de cada ano.

8-2 - No final do exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo-se à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico.

8-3 - Os lucros ou prejuízos apurados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL  
COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

**CNPJ nº 20.081.724/0001-14**

**Cláusula 9 – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

9-1 – Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula 10 – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO**

10-1 – Os sócios e administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Fica eleito o foro de LAURENTINO - SC, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Req: 81800001211880

Página 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/11/2018

Certifico o Registro em 20/11/2018

Arquivamento 20187759197 Protocolo 187759197 de 20/11/2018 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 198038639747340

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL  
COMERCIO DE PAPEIS LTDA

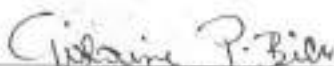
CNPJ nº 20.081.724/0001-14

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

LAURENTINO, 12 de novembro de 2018.



HELTON BILK  
CPF: 040.857.619-78



GISLAÏNE PACHER BILK  
CPF: 041.367.609-90







### TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
PROTOCOLO	187759197 - 20/11/2018
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 42205168919  
CNPJ 20.081.724/0001-14  
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/11/2018  
SOB N: 20187759197



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/11/2018

Arquivamento 20187759197 Protocolo 187759197 de 20/11/2018 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 198038639747340

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

20/11/2018

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE  
PAPEIS LTDA

CNPJ nº 20.081.724/0001-14



HELTON BILK, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/12/1982, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 040.857.619-78, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.404.654, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADERBAL DE OLIVEIRA, 136, CENTRO, LAURENTINO, SC, CEP 89170000, BRASIL.

GISLAINE PACHER BILK, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/08/1982, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 041.367.609-90, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.706.695, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADERBAL DE OLIVEIRA, 136, CENTRO, LAURENTINO, SC, CEP 89170000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205168919, com sede Rua Aderbal de Oliveira, 136, Centro Laurentino, SC, CEP 89170000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.081.724/0001-14, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### DO ENQUADRAMENTO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

### QUADRO SOCIETÁRIO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** Retira-se da sociedade o sócio HELTON BILK, detentor de 5.000 (Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

### CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O sócio HELTON BILK transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio GISLAINE PACHER BILK, da seguinte forma: vende e transfere em moeda nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação.

### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA QUARTA.** O capital anterior totalmente integralizado é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 10.000 (dez mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. O capital social fica assim distribuído:

GISLAINE PACHER BILK, com 10.000 (dez mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizado.

### DA ADMINISTRAÇÃO

Req: 81000001409354

Página 1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=AS8YQ4KEsuobh1qz\_E9Jw&chave2=Ug8cwwspn\_-ckGj5CvAIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04085761978-HELTON BILK | 04136760990-GISLAINE PACHER BILK



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/10/2020

Arquivamento 20202989828 Protocolo 202989828 de 05/10/2020 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 266631399603248

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

06/10/2020



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE  
PAPEIS LTDA

CNPJ nº 20.081.724/0001-14

**CLÁUSULA QUINTA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a Sócia GISLAINE PACHER BILK com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA SEXTA.** A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SÉTIMA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em LAURENTINO SC .

**CLÁUSULA OITAVA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:**

**DO NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Sob o nome empresarial de “IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA” está constituída uma sociedade limitada que é regida por este contrato social, pela Lei 10.406/2002 e supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas.

**DA SEDE E FORO JURÍDICO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sede da sociedade é na Rua Aderbal de Oliveira, 136, Bairro Centro, na cidade de Laurentino, estado de Santa Catarina, CEP 89.170-000.

**DA DENÚNCIA DE FILIAIS**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade atualmente não possui filiais, mas poderá a qualquer tempo abrir e fechar filiais, sucursais e agências em qualquer parte do país, mediante deliberação em reunião de sócios convocada pelos administradores e aprovada por maioria do capital, e também participar ou receber como sócias outras pessoas jurídicas a fins ou não, incorporar e fundar com outras empresas.

**DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO**

Req: 81000001409354

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/10/2020

Arquivamento 20202989828 Protocolo 202989828 de 05/10/2020 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 266631399603248

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

06/10/2020



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE  
PAPEIS LTDA

CNPJ nº 20.081.724/0001-14

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 07 de Abril de 2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**DO OBJETO SOCIAL**

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto social:

Comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria;  
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;  
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;  
Comércio varejista de artigos de papelaria; fabricação de equipamentos de informática;  
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;  
Comércio atacadista de máquina, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário partes e peças;  
Comércio varejista de material elétrico;  
Comércio varejista de materiais de construção em geral;  
Comércio varejista de móveis;  
Comércio varejista de artigos de colchoaria;  
Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;  
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;  
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;  
Comércio varejista de artigos esportivos;  
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;  
Atividades paisagísticas;  
Fotocópias.

**DO CAPITAL SOCIAL/ QUOTAS/ RESPONSABILIDADES DOS SÓCIOS**

CLÁUSULA SEXTA. O capital de sociedade é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) divididos em 10.000 (dez mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado em moeda corrente no país.

1ª - O Capital Social está assim subscrito pelos sócios:

NOMES	QUOTAS	VALOR TOTAL	% PARTIC
Gislaine Pacher Bilk	10000	R\$ 10.000,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>10000</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>100%</b>

2ª - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde pela integralização do capital social.

3ª - Para as atividades que se fizerem necessárias à empresa contratará profissionais habilitados que serão os responsáveis pelos serviços prestados.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

Req: 81000001409354

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/10/2020

Arquivamento 20202989828 Protocolo 202989828 de 05/10/2020 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 266631399603248

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

06/10/2020

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE  
PAPEIS LTDA

CNPJ nº 20.081.724/0001-14

CLÁUSULA SETIMA. A administração da sociedade e, por conseguinte sua representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial será exercida exclusivamente pela sócia Gislane Pacher Bilk podendo assinar quaisquer documentos, inclusive contas bancária.

1ª - Pelos serviços prestados a sociedade, sócia poderá fixar uma remuneração mensal a título de pró-labore e cuja quantia será retirada mensalmente pela administradora.

2ª - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administradores se for o caso.

**DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DESTINO DOS RESULTADOS**

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social coincidirá com o ato civil, iniciando-se em 01 de janeiro e se encerrando em 31 de dezembro de cada ano.

1ª - No final do exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo-se à elaboração do Inventário do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico.

2ª - Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pela sócia na proporção de suas quotas de capital.

**DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

CLÁUSULA NONA. Falecendo ou interditado a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

**DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO**

CLÁUSULA DÉCIMA. A sócia e administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Fica eleito o foro de LAURENTINO – SC, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Req: 81000001409354

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/10/2020

Arquivamento 20202989828 Protocolo 202989828 de 05/10/2020 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 266631399603248

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

06/10/2020

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE  
PAPEIS LTDA  
CNPJ nº 20.081.724/0001-14

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

LAURENTINO, 30 de setembro de 2020.

HELTON BILK

GISLAINE PACHER BILK

Req: 81000001409354

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/10/2020

Arquivamento 20202989828 Protocolo 202989828 de 05/10/2020 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 266631399603248

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

06/10/2020





202989828

## TERMO DE AUTENTICACAO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>202989828 - 05/10/2020</b>
<b>ATO</b>	<b>002 - ALTERACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</b>

### MATRIZ

NIRE 42205168919  
CNPJ 20.081.724/0001-14  
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2020  
SOB N: 20202989828

### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20202989828  
316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20202989828

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04085761978 - HELTON BILK

Cpf: 04136760990 - GISLAINE PACHER BILK



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/10/2020

Arquivamento 20202989828 Protocolo 202989828 de 05/10/2020 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 266631399603248

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

06/10/2020

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE  
PAPEIS LTDA

CNPJ nº 20.081.724/0001-14



GISLAINE PACHER BILK, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/08/1982, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 041.367.609-90, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.706.695, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na RUA ADERBAL DE OLIVEIRA, 136, CENTRO, LAURENTINO, SC, CEP 89170000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205168919, com sede Rua Aderbal de Oliveira, 136, Centro Laurentino, SC, CEP 89170000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.081.724/0001-14, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO EM MOEDA CORRENTE, este fica assim distribuído:

GISLAINE PACHER BILK, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a Sócia GISLAINE PACHER BILK com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA QUARTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em LAURENTINO SC.

Req: 8120000041712

Página 1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0c8NcbZ7DNBf5Q&chave2=Ug8cwwspn\_-ckGj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04136760990-GISLAINE PACHER BILK



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/01/2022 Data dos Efeitos 10/01/2022

Arquivamento 20227105150 Protocolo 227105150 de 10/01/2022 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 137455101175562

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



11/01/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE  
PAPEIS LTDA

CNPJ nº 20.081.724/0001-14

**CLÁUSULA QUINTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

**DO NOME EMPRESARIAL**

CLÁUSULA PRIMEIRA. Sob o nome empresarial de “IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA” está constituída uma sociedade limitada que é regida por este contrato social, pela Lei 10.406/2002 e supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas.

**DA SEDE E FORO JURÍDICO**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sede da sociedade é na Rua Aderbal de Oliveira, 136, Bairro Centro, na cidade de Laurentino, estado de Santa Catarina, CEP 89.170-000.

**DA DENÚNCIA DE FILIAIS**

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade atualmente não possui filiais, mas poderá a qualquer tempo abrir e fechar filiais, sucursais e agências em qualquer parte do país, mediante deliberação em reunião de sócios convocada pelos administradores e aprovada por maioria do capital, e também participar ou receber como sócias outras pessoas jurídicas a fins ou não, incorporar e fusionar com outras empresas.

**DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO**

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 07 de Abril de 2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**DO OBJETO SOCIAL**

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto social:  
Comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria;  
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;  
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;  
Comércio varejista de artigos de papelaria; fabricação de equipamentos de informática;  
Instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;  
Comércio atacadista de máquina, aparelhos e equipamentos par auso agropecuário partes e peças;  
Comércio varejista de material elétrico;  
Comércio varejista de materiais de construção em geral;  
Comércio varejista de móveis;  
Comércio varejista de artigos de colchoaria;  
Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;  
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;  
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;

Req: 8120000041712

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/01/2022 Data dos Efeitos 10/01/2022

Arquivamento 20227105150 Protocolo 227105150 de 10/01/2022 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 137455101175562

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/01/2022



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE  
PAPEIS LTDA

CNPJ nº 20.081.724/0001-14

Comércio varejista de artigos esportivos;  
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;  
Atividades paisagísticas;  
Fotocópias.

**DO CAPITAL SOCIAL/ QUOTAS/ RESPONSABILIDADES DOS SÓCIOS**

CLÁUSULA SEXTA. O capital de sociedade é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado em moeda corrente no país.

1ª - O Capital Social está assim subscrito pelos sócios:

NOMES	QUOTAS	VALOR TOTAL	% PARTIC
Gislaine Pacher Bilk	100.000	R\$ 100.000,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>100%</b>

2ª - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde pela integralização do capital social.

3ª - Para as atividades que se fizerem necessárias à empresa contratará profissionais habilitados que serão os responsáveis pelos serviços prestados.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

CLÁUSULA SETIMA. A administração da sociedade e, por conseguinte sua representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial será exercida exclusivamente pela sócia Gislaine Pacher Bilk podendo assinar quaisquer documentos, inclusive contas bancária.

1ª - Pelos serviços prestados a sociedade, sócia poderá fixar uma remuneração mensal a título de pró-labore e cuja quantia será retirada mensalmente pela administradora.

2ª - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administradores se for o caso.

**DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DESTINO DOS RESULTADOS**

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social coincidirá com o ato civil, iniciando-se em 01 de janeiro e se encerrando em 31 de dezembro de cada ano.

1ª - No final do exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo-se à elaboração do Inventário do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico.

2ª - Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pela sócia na proporção de suas quotas de capital.

Req: 8120000041712

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/01/2022 Data dos Efeitos 10/01/2022

Arquivamento 20227105150 Protocolo 227105150 de 10/01/2022 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 137455101175562

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/01/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE  
PAPEIS LTDA

CNPJ nº 20.081.724/0001-14

**DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

CLÁUSULA NONA. Falecendo ou interdito a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

**DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO**

CLÁUSULA DÉCIMA. A sócia e administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Fica eleito o foro de LAURENTINO – SC, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.**

**LAURENTINO, 10 de janeiro de 2022.**

GISLAINE PACHER BILK

Req: 8120000041712

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/01/2022 Data dos Efeitos 10/01/2022

Arquivamento 20227105150 Protocolo 227105150 de 10/01/2022 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 137455101175562

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/01/2022



227105150

## TERMO DE AUTENTICACAO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>227105150 - 10/01/2022</b>
<b>ATO</b>	<b>002 - ALTERACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</b>

### MATRIZ

NIRE 42205168919  
CNPJ 20.081.724/0001-14  
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/01/2022  
SOB N: 20227105150

### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20227105150

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04136760990 - GISLAINE PACHER BILK - Assinado em 10/01/2022 às 13:29:08



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/01/2022 Data dos Efeitos 10/01/2022

Arquivamento 20227105150 Protocolo 227105150 de 10/01/2022 NIRE 42205168919

Nome da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 137455101175562

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/01/2022


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **Impé do Papel Comércio de Papéis Ltda**, inscrita no CNPJ sob o Nº. **20.081.724/0001-** estabelecida na **Rua Aderbal de Oliveira, 136, Centro, Laurentino - SC**, forneceu satisfatoriamente à **Prefeitura Municipal de Rio do Sul**, inscrita no CNPJ sob o Nº. **83.102.574/0001-06**, situada na **Praça 25 de Julho, 1, Centro, Rio do Sul/SC**, **produtos informática**, dentro dos prazos contratados, sendo as seguintes notas:

- Nº da nota Fiscal: 2673 Emitido em 28/09/2018
- 4 unidades multifuncional
- 29 unidades notebook
- Nº da Nota Fiscal: 2717 Emitido em 19/10/2018
- 47 unidades Microcomputador

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio do Sul - 18/07/2019  
Local e Data

  
[Nome do Representante da Empresa Emitente]  
Cargo / Telefone

**Antônio Fábio L. Matos**  
Diretor Dep. Adm. de Educação  
Matrícula 2800799



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/08/2021 20:27:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 47501807191622330562-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb038900da27b27b22c342a4f9715ff211e47c408c4a16b75d4aceb991a20db0ae6627bf36923e6ea1592062b74a00139dd987a9d27f1045aa0ad3ed5995dd2



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.







**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
CNPJ/CPF: **20.081.724/0001-14**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **230140190296972**  
Data de emissão: **11/07/2023 17:43:06**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **07/01/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

**Este documento foi assinado digitalmente**  
Impresso em: 11/07/2023 17:43:06

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1129495  
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: IMPÉRIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

Raiz do CNPJ: 20.081.724

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : LAURENTINO

Endereço da sede : RUA ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 CENTRO- LAURENTINO/SC

Certidão emitida às 15:25 de 07/11/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 731511  
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: IMPÉRIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

Raiz do CNPJ: 00.020.081

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : LAURENTINO

Endereço da sede : RUA ADERBAL DE OLIVEIRA, 136- CENTRO

Certidão emitida às 09:20 de 16/08/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
**CNPJ: 20.081.724/0001-14**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:19:51 do dia 02/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2023.

Código de controle da certidão: **7D0B.1BD9.D45F.D020**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Nº 3290/2023

**Contribuinte**

**Nome/Razão: 543250 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

CNPJ/CPF: 20.081.724/0001-14

Endereço: Rua Aderbal de Oliveira, 136

Complemento

Bairro: Centro

Cidade: Laurentino - SC

**Finalidade**

**PARA FINS DIVERSOS**

Certifica-se, para os devidos fins que, em conformidade com as informações prestadas pela Fazenda Pública Municipal, que para o contribuinte acima identificado, **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida por 30 (trinta dias).

Validade Até: **10/11/2023**

Laurentino, 11 de outubro de 2023

Consulta Autenticidade da Certidão:







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 20.081.724/0001-14  
Certidão n°: 49422883/2023  
Expedição: 18/09/2023, às 08:20:41  
Validade: 16/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.081.724/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>20.081.724/0001-14</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>14/04/2014</b>
NOME EMPRESARIAL <b>IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>IMPERIO INFORMATICA</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b> <b>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R ADERBAL DE OLIVEIRA</b>	NÚMERO <b>136</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>89.170-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>LAURENTINO</b>
UF <b>SC</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>IMPERIOCOMERCIODEPAPEIS@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(47) 8801-5554</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/04/2014</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/06/2023** às **09:52:37** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 11/10/2023 09:13:36

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
CNPJ: **20.081.724/0001-14**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.081.724/0001-14  
**Razão Social:** IMPERIO DO PAPEL COM DE PAPEIS LTDA ME  
**Endereço:** RUA ADERBAL DE OLIVEIRA 136 / CENTRO / LAURENTINO / SC / 89170-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/10/2023 a 26/11/2023

**Certificação Número:** 2023102802393997668837

Informação obtida em 07/11/2023 09:19:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 01.81734

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 47500305181634040290-1; Data: 03/05/2018 16:35:41**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW38163-FUF2;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti  
Titular **Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/08/2021 20:24:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 47500305181634040290-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb038900da27b27b22c342a4f9715ff266c3278ac5a043f65fd336643b8330645ef265b85b90e2b15b91ef83a72b790739dd987a9d27f1045aa0ad3ed5995dd2



Presidência da República  
Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.081.724/0001-14 DUNS®: 93\*\*\*\*\*86  
Razão Social: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA  
Nome Fantasia: IMPERIO INFORMATICA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/08/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 16/12/2023  
FGTS Validade: 23/08/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 21/10/2023

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/01/2024  
Receita Municipal Validade: 11/09/2023

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 11/08/2023 09:04

CPF: 041.367.609-90 Nome: GISLAINE PACHER BILK

Ass: \_\_\_\_\_

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

### Nº de Ordem 9

Contém este livro 154 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 154 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Endereço: RUA ADERBAL DE OLIVEIRA, 136

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 89170000

Cidade.: LAURENTINO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205168919 e arquivado em 14/04/2014.

Inscrição Estadual nº 257332065 e C.N.P.J. nº 20081724000114

LAURENTINO/SC, 10 de Março de 2023

MARIANA FARIAS MANSKE

CONTADOR

C.P.F.:08580893941

R.G.:6133308 SSP

C.R.C.:044436

GISLAINE PACHER BILK

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:04136760990

R.G.:4.706.695 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtYb1-dQK53-JiShGFw1fP\_\_FuJGTp1ebvK03ArdxDvVH8SvQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04136760990-GISLAINE PACHER BILK | 08580893941-MARIANA FARIAS MANSKE

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 2

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065  
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>01/01/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	Pagamento ref. Cartao de credito a pagar	<u>175650</u>	2.1.05.01.0031		7.694,97
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Resgate ajuste	<u>172537</u>	1.1.1.02.007	179,76	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Resgate ajuste	<u>172537</u>	1.1.1.01.008		179,76
1.1.2.03 - ESTOQUES					
1.1.2.03.001 - Mercadorias					
	Valor ref. Dev de mercadorias para estoques 2021	<u>175684</u>	1.1.2.03.007		26.316,45
1.1.2.03.007 - (-)Devolucao de Compra					
	Valor ref. Dev de mercadorias para estoques 2021	<u>175684</u>	1.1.2.03.001	26.316,45	
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0031 - Cartão de Crédito a pagar					
	Pagamento ref. Cartao de credito a pagar	<u>175650</u>	1.1.1.01.001	7.694,97	
<b>03/01/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 8352033 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>171859</u>	2.1.05.01.0004		24,40
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Vir. ref. NF nr. 4930 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DUAS BARRAS	<u>167876</u>	3.1.01.01.0006	4.899,00	
	Vir. ref. NF nr. 4931 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOTONIO VILELA	<u>167884</u>	3.1.01.01.0006	22.999,98	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 2786 - CM INDUSTRIA ATACADO E INFORMATICA LTDA	<u>162880</u>	4.1.01.01.001		5.650,00
	Vir. ref. NF nr. 2788 - CM INDUSTRIA ATACADO E INFORMATICA LTDA	<u>162890</u>	4.1.01.01.001		3.900,00
	Vir. ref. NF nr. 3312 - A.R DE SOUZA BEZERRA COMERCIO PAPEL E ELETRONICOS LTDA	<u>162901</u>	4.1.01.01.001		3.500,00
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
	Vir. ref. NF nr. 8352033 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>162910</u>	4.1.01.23.0005		24,40
	Pagamento ref. 8352033 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>171859</u>	1.1.1.01.008	24,40	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Vir. ref. NF nr. 4930 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DUAS BARRAS	<u>167876</u>	1.1.2.01.011		4.899,00
	Vir. ref. NF nr. 4931 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOTONIO VILELA	<u>167884</u>	1.1.2.01.011		22.999,98
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 3

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Vir. ref. NF nr. 2786 - CM INDUSTRIA ATACADO E INFORMATICA LTDA		<u>162880</u>	2.1.01.01.0978	5.650,00	
Vir. ref. NF nr. 2788 - CM INDUSTRIA ATACADO E INFORMATICA LTDA		<u>162890</u>	2.1.01.01.0978	3.900,00	
Vir. ref. NF nr. 3312 - A.R DE SOUZA BEZERRA COMERCIO PAPEL E ELETRONICOS LTDA		<u>162901</u>	2.1.01.01.0978	3.500,00	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Vir. ref. NF nr. 8352033 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>162910</u>	2.1.05.01.0004	24,40	

**04/01/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 4932 - MUNICIPIO DE SARAPUI	<u>167892</u>	3.1.01.01.0006	2.548,00	
Vir. ref. NF nr. 4933 - MUNICIPIO DE PIRAJU	<u>167905</u>	3.1.01.01.0006	2.200,00	
Vir. ref. NF nr. 4934 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA	<u>167913</u>	3.1.01.01.0006	18.828,00	
Vir. ref. NF nr. 4935 - MUNICIPIO DE GOIANA	<u>167921</u>	3.1.01.01.0006	7.740,00	
Vir. ref. NF nr. 4936 - MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	<u>167930</u>	3.1.01.01.0006	2.805,00	
Vir. ref. NF nr. 4937 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CEDRO PE	<u>167949</u>	3.1.01.01.0006	30.990,00	
Vir. ref. NF nr. 4938 - MUNICIPIO DE BOM JESUS- RS	<u>167957</u>	3.1.01.01.0006	1.800,00	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 101501 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>162929</u>	4.1.01.01.003		145,37
Vir. ref. NF nr. 101502 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>162937</u>	4.1.01.01.003		130,55
Vir. ref. NF nr. 138221 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>162945</u>	4.1.01.01.003		595,00
Vir. ref. NF nr. 432112 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>162953</u>	4.1.01.01.003		437,15
Vir. ref. NF nr. 991175 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>162961</u>	4.1.01.01.003		94,49
Vir. ref. NF nr. 991184 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>162970</u>	4.1.01.01.003		106,43
Vir. ref. NF nr. 998124 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>162989</u>	4.1.01.01.003		35,00
Vir. ref. NF nr. 1331127 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	<u>162997</u>	4.1.01.01.003		663,66
Vir. ref. NF nr. 18716970 - B2W Companhia Digital	<u>163000</u>	4.1.01.01.001		367,48

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 4932 - MUNICIPIO DE SARAPUI	<u>167892</u>	1.1.2.01.011	2.548,00	
Vir. ref. NF nr. 4933 - MUNICIPIO DE PIRAJU	<u>167905</u>	1.1.2.01.011	2.200,00	
Vir. ref. NF nr. 4934 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA	<u>167913</u>	1.1.2.01.011	18.828,00	
Vir. ref. NF nr. 4935 - MUNICIPIO DE GOIANA	<u>167921</u>	1.1.2.01.011	7.740,00	
Vir. ref. NF nr. 4936 - MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	<u>167930</u>	1.1.2.01.011	2.805,00	
Vir. ref. NF nr. 4937 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CEDRO PE	<u>167949</u>	1.1.2.01.011	30.990,00	
Vir. ref. NF nr. 4938 - MUNICIPIO DE BOM JESUS- RS	<u>167957</u>	1.1.2.01.011	1.800,00	

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas

Vir. ref. NF nr. 18716970 - B2W Companhia Digital	<u>163000</u>	2.1.01.01.0978	367,48	
---	---------------	----------------	--------	--

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 4

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 101501 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>162929</u>	2.1.01.01.0978	145,37	
	Vir. ref. NF nr. 101502 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>162937</u>	2.1.01.01.0978	130,55	
	Vir. ref. NF nr. 138221 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>162945</u>	2.1.01.01.0978	595,00	
	Vir. ref. NF nr. 432112 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>162953</u>	2.1.01.01.0978	437,15	
	Vir. ref. NF nr. 991175 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>162961</u>	2.1.01.01.0978	94,49	
	Vir. ref. NF nr. 991184 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>162970</u>	2.1.01.01.0978	106,43	
	Vir. ref. NF nr. 998124 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>162989</u>	2.1.01.01.0978	35,00	
	Vir. ref. NF nr. 1331127 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	<u>162997</u>	2.1.01.01.0978	663,66	

**05/01/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2021 171271 2.1.03.01.0003 2.833,00

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 140063 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 163010 4.1.01.01.001 393,91

Vir. ref. NF nr. 431947 - TECMAR TRANSPORTES LTDA. 163028 4.1.01.01.003 414,14

Vir. ref. NF nr. 998366 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 163036 4.1.01.01.003 40,00

2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO

2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar

Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2021 171271 1.1.1.01.008 2.833,00

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Vir. ref. NF nr. 140063 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 163010 2.1.01.01.0978 393,91

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

Vir. ref. NF nr. 431947 - TECMAR TRANSPORTES LTDA. 163028 2.1.01.01.0978 414,14

Vir. ref. NF nr. 998366 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 163036 2.1.01.01.0978 40,00

**06/01/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia 172367 4.2.01.01.026 111,51

Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa 172375 4.2.01.01.026 111,51

Pagamento ref. 10 parc PRONAMPE 172430 2.1.02.01.0031 7.816,19

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 4940 - MUNICIPIO DE SALOA 167965 3.1.01.01.0006 3.430,00

Vir. ref. NF nr. 4941 - MUNICIPIO DE TRAIPU 167973 3.1.01.01.0006 6.259,00

Vir. ref. NF nr. 4942 - MUNICIPIO DE TRAIPU 167981 3.1.01.01.0006 569,00

Vir. ref. NF nr. 4943 - MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ 167990 3.1.01.01.0006 73.799,40

2.1.01.01 - FORNECEDORES

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 5

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 145145 - RGT ELETRONICA EIRELI		<u>163044</u>	4.1.01.01.001		2.270,73
Vir. ref. NF nr. 145155 - RGT ELETRONICA EIRELI		<u>163052</u>	4.1.01.01.001		5.361,20
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0031 - PRONAMPE					
Pagamento ref. 10 parc PRONAMPE		<u>172430</u>	1.1.1.01.008	7.816,19	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 4940 - MUNICIPIO DE SALOA		<u>167965</u>	1.1.2.01.011		3.430,00
Vir. ref. NF nr. 4941 - MUNICIPIO DE TRAIPU		<u>167973</u>	1.1.2.01.011		6.259,00
Vir. ref. NF nr. 4942 - MUNICIPIO DE TRAIPU		<u>167981</u>	1.1.2.01.011		569,00
Vir. ref. NF nr. 4943 - MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ		<u>167990</u>	1.1.2.01.011		73.799,40
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 145145 - RGT ELETRONICA EIRELI		<u>163044</u>	2.1.01.01.0978	2.270,73	
Vir. ref. NF nr. 145155 - RGT ELETRONICA EIRELI		<u>163052</u>	2.1.01.01.0978	5.361,20	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.026 - Seguros					
Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia		<u>172367</u>	1.1.1.01.008	111,51	
Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa		<u>172375</u>	1.1.1.01.008	111,51	

**07/01/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 4944 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>168004</u>	3.1.01.01.0006		2.960,00	
Vir. ref. NF nr. 4945 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>168012</u>	3.1.01.01.0006		2.960,00	
Vir. ref. NF nr. 4946 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>168020</u>	3.1.01.01.0006		2.960,00	
Vir. ref. NF nr. 4947 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>168030</u>	3.1.01.01.0006		2.960,00	
Vir. ref. NF nr. 4948 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>168048</u>	3.1.01.01.0001		5.920,00	
Vir. ref. NF nr. 4949 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>168056</u>	3.1.01.01.0006		2.960,00	
Vir. ref. NF nr. 4950 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>168064</u>	3.1.01.01.0006		2.960,00	
Vir. ref. NF nr. 4951 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>168072</u>	3.1.01.01.0006		2.960,00	
Vir. ref. NF nr. 4952 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>168080</u>	3.1.01.01.0006		2.960,00	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 464 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>163060</u>	4.1.01.01.003			247,43
Vir. ref. NF nr. 2661 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>163070</u>	4.2.01.01.010			60,00
Vir. ref. NF nr. 432358 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>163088</u>	4.1.01.01.003			764,17
Vir. ref. NF nr. 450912 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>163096</u>	4.1.01.01.003			61,14
Vir. ref. NF nr. 5893482 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	<u>163109</u>	4.1.01.01.001			296,70
Vir. ref. NF nr. 5893482 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	<u>163117</u>	4.1.01.01.001			16,31

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 6

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias					
Vir. ref. NF nr. 4948 - MUNICIPIO DE REBOUCAS		<u>168048</u>	1.1.2.01.011		5.920,00
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 4944 - MUNICIPIO DE REBOUCAS		<u>168004</u>	1.1.2.01.011		2.960,00
Vir. ref. NF nr. 4945 - MUNICIPIO DE REBOUCAS		<u>168012</u>	1.1.2.01.011		2.960,00
Vir. ref. NF nr. 4946 - MUNICIPIO DE REBOUCAS		<u>168020</u>	1.1.2.01.011		2.960,00
Vir. ref. NF nr. 4947 - MUNICIPIO DE REBOUCAS		<u>168030</u>	1.1.2.01.011		2.960,00
Vir. ref. NF nr. 4949 - MUNICIPIO DE REBOUCAS		<u>168056</u>	1.1.2.01.011		2.960,00
Vir. ref. NF nr. 4950 - MUNICIPIO DE REBOUCAS		<u>168064</u>	1.1.2.01.011		2.960,00
Vir. ref. NF nr. 4951 - MUNICIPIO DE REBOUCAS		<u>168072</u>	1.1.2.01.011		2.960,00
Vir. ref. NF nr. 4952 - MUNICIPIO DE REBOUCAS		<u>168080</u>	1.1.2.01.011		2.960,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 5893482 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		<u>163109</u>	2.1.01.01.0978	296,70	
Vir. ref. NF nr. 5893482 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		<u>163117</u>	2.1.01.01.0978	16,31	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Vir. ref. NF nr. 464 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		<u>163060</u>	2.1.01.01.0978	247,43	
Vir. ref. NF nr. 432358 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>163088</u>	2.1.01.01.0978	764,17	
Vir. ref. NF nr. 450912 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>163096</u>	2.1.01.01.0978	61,14	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Vir. ref. NF nr. 2661 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli		<u>163070</u>	2.1.01.01.0978	60,00	

**10/01/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 122021 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>171670</u>	2.1.05.01.0005			36,27
Pagamento ref. UNIFIQUE	<u>171689</u>	4.2.01.01.074			101,50

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 4957 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	<u>168090</u>	3.1.01.01.0006		45.148,00	
Vir. ref. NF nr. 4958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	<u>168101</u>	3.1.01.01.0006		18.000,00	
Vir. ref. NF nr. 4959 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	<u>168110</u>	3.1.01.01.0006		9.998,00	
Vir. ref. NF nr. 4960 - MUNICIPIO DE GOIANA	<u>168129</u>	3.1.01.01.0006		19.350,00	

2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR

2.1.05.01.0005 - Agua a pagar

Valor ref. 122021 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>163125</u>	4.1.01.23.0004			36,27
Pagamento ref. 122021 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>171670</u>	1.1.1.01.008		36,27	

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 4957 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	<u>168090</u>	1.1.2.01.011			45.148,00
--	---------------	--------------	--	--	-----------

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 7

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 4958 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	<u>168101</u>	1.1.2.01.011		18.000,00
	Vir. ref. NF nr. 4959 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIORAMA	<u>168110</u>	1.1.2.01.011		9.998,00
	Vir. ref. NF nr. 4960 - MUNICIPIO DE GOIANA	<u>168129</u>	1.1.2.01.011		19.350,00
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0004 - Agua					
	Valor ref. 122021 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>163125</u>	2.1.05.01.0005	36,27	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.074 - Manutencao de Software					
	Pagamento ref. UNIFIQUE	<u>171689</u>	1.1.1.01.008	101,50	

**11/01/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 4961 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- ANICUNS	<u>168137</u>	3.1.01.01.0006		27.320,00	
Vir. ref. NF nr. 4962 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM	<u>168145</u>	3.1.01.01.0006		1.219,79	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 89 - JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300	<u>163133</u>	4.1.01.01.001			4.200,00
Vir. ref. NF nr. 432619 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>163141</u>	4.1.01.01.003			109,18
Vir. ref. NF nr. 993093 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>163150</u>	4.1.01.01.003			184,92
Vir. ref. NF nr. 993094 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>163169</u>	4.1.01.01.003			165,39
Vir. ref. NF nr. 2306075 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	<u>163177</u>	4.1.01.01.001			654,02
Vir. ref. NF nr. 5239835 - EDMO DE ANDRADE 07061002980	<u>163185</u>	4.1.01.01.001			1.354,00

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 4961 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- ANICUNS	<u>168137</u>	1.1.2.01.011			27.320,00
Vir. ref. NF nr. 4962 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM	<u>168145</u>	1.1.2.01.011			1.219,79

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Vir. ref. NF nr. 89 - JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300	<u>163133</u>	2.1.01.01.0978		4.200,00	
Vir. ref. NF nr. 2306075 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	<u>163177</u>	2.1.01.01.0978		654,02	
Vir. ref. NF nr. 5239835 - EDMO DE ANDRADE 07061002980	<u>163185</u>	2.1.01.01.0978		1.354,00	

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

Vir. ref. NF nr. 432619 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>163141</u>	2.1.01.01.0978		109,18	
Vir. ref. NF nr. 993093 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>163150</u>	2.1.01.01.0978		184,92	
Vir. ref. NF nr. 993094 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>163169</u>	2.1.01.01.0978		165,39	

**12/01/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 135836145 - Celesc Distribuição SA	<u>171700</u>	2.1.05.01.0003			158,86
---	---------------	----------------	--	--	--------

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 8

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 604503 - MAGAZINE LUIZA S/A		<u>163193</u>	4.1.01.01.001		43.277,39
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0003 - Energia Eletrica a pagar					
Vir. ref. NF nr. 135836145 - Celesc Distribuição SA		<u>163206</u>	4.1.01.23.0003		158,86
Pagamento ref. 135836145 - Celesc Distribuição SA		<u>171700</u>	1.1.1.01.008	158,86	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 604503 - MAGAZINE LUIZA S/A		<u>163193</u>	2.1.01.01.0978	43.277,39	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0003 - Energia Eletrica					
Vir. ref. NF nr. 135836145 - Celesc Distribuição SA		<u>163206</u>	2.1.05.01.0003	158,86	

**13/01/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 44678 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>163214</u>	4.1.01.01.001		29.041,28
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 44678 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>163214</u>	2.1.01.01.0978	29.041,28	

**14/01/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 44717 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>163222</u>	4.1.01.01.001		5.248,49
Vir. ref. NF nr. 578698 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		<u>163230</u>	4.1.01.01.001		7.792,38
Vir. ref. NF nr. 1270797 - Aldo Componentes Eletronicos S/A		<u>163240</u>	4.1.01.01.001		17.709,12
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 44717 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>163222</u>	2.1.01.01.0978	5.248,49	
Vir. ref. NF nr. 578698 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		<u>163230</u>	2.1.01.01.0978	7.792,38	
Vir. ref. NF nr. 1270797 - Aldo Componentes Eletronicos S/A		<u>163240</u>	2.1.01.01.0978	17.709,12	

**15/01/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 12022 - TELET SA		<u>171719</u>	2.1.05.01.0004		49,99
Pagamento ref. 1012022 - TELET SA		<u>171727</u>	2.1.05.01.0004		34,99



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 9

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
Vir. ref. NF nr. 12022 - TELET SA		<u>163258</u>	4.1.01.23.0005		49,99
Vir. ref. NF nr. 1012022 - TELET SA		<u>163266</u>	4.1.01.23.0005		34,99
Pagamento ref. 12022 - TELET SA		<u>171719</u>	1.1.1.01.008	49,99	
Pagamento ref. 1012022 - TELET SA		<u>171727</u>	1.1.1.01.008	34,99	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Vir. ref. NF nr. 12022 - TELET SA		<u>163258</u>	2.1.05.01.0004	49,99	
Vir. ref. NF nr. 1012022 - TELET SA		<u>163266</u>	2.1.05.01.0004	34,99	

**17/01/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 4964 - MUNICIPIO DE SANTIAGO		<u>163274</u>	3.1.02.01.0001		3.094,95
Vir. ref. NF nr. 4965 - MUNICIPIO DE SANTIAGO		<u>168153</u>	3.1.01.01.0006	3.094,95	
Vir. ref. NF nr. 4966 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		<u>168161</u>	3.1.01.01.0006	8.745,00	
Vir. ref. NF nr. 4967 - MUNICIPIO DE ABATIA		<u>168170</u>	3.1.01.01.0006	579,24	
Vir. ref. NF nr. 4968 - MUNICIPIO DE ABATIA		<u>168189</u>	3.1.01.01.0006	1.158,48	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 5330 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		<u>163282</u>	4.1.01.01.003		140,00
Vir. ref. NF nr. 5333 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		<u>163290</u>	4.1.01.01.003		70,00
Vir. ref. NF nr. 227907 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		<u>163303</u>	4.1.01.01.001		58.748,40
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 4965 - MUNICIPIO DE SANTIAGO		<u>168153</u>	1.1.2.01.011		3.094,95
Vir. ref. NF nr. 4966 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		<u>168161</u>	1.1.2.01.011		8.745,00
Vir. ref. NF nr. 4967 - MUNICIPIO DE ABATIA		<u>168170</u>	1.1.2.01.011		579,24
Vir. ref. NF nr. 4968 - MUNICIPIO DE ABATIA		<u>168189</u>	1.1.2.01.011		1.158,48
3.1.02.01 - DEVOLUCOES E DESCONTOS					
3.1.02.01.0001 - Devolucoes de Vendas					
Vir. ref. NF nr. 4964 - MUNICIPIO DE SANTIAGO		<u>163274</u>	1.1.2.01.011	3.094,95	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 227907 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		<u>163303</u>	2.1.01.01.0978	58.748,40	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Vir. ref. NF nr. 5330 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		<u>163282</u>	2.1.01.01.0978	140,00	
Vir. ref. NF nr. 5333 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		<u>163290</u>	2.1.01.01.0978	70,00	

**18/01/2022**

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 10

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 71424 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.		<u>163311</u>	4.1.01.01.001		6.700,00
Vir. ref. NF nr. 619362 - MAGAZINE LUIZA S/A		<u>163320</u>	4.1.01.01.001		9.990,00
Vir. ref. NF nr. 2320787 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		<u>163339</u>	4.1.01.01.001		1.902,67
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 71424 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.		<u>163311</u>	2.1.01.01.0978	6.700,00	
Vir. ref. NF nr. 619362 - MAGAZINE LUIZA S/A		<u>163320</u>	2.1.01.01.0978	9.990,00	
Vir. ref. NF nr. 2320787 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		<u>163339</u>	2.1.01.01.0978	1.902,67	

**19/01/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Capital Giro BB		<u>172456</u>	2.1.02.01.0032	300.000,00	
Pagamento ref. Capital Giro BB		<u>172464</u>	2.1.02.01.0032		4.414,53
Valor ref. Emprestimo Licita		<u>172472</u>	1.2.1.02.001		2.000,00
Valor ref. Emprestimo Licita		<u>172480</u>	1.2.1.02.001		100.000,00
Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa		<u>172545</u>	4.2.01.01.026		779,96
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 4969 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS		<u>168197</u>	3.1.01.01.0006	2.587,46	
Vir. ref. NF nr. 4970 - MUNICIPIO DE MARINGA		<u>168200</u>	3.1.01.01.0006	31.523,04	
Vir. ref. NF nr. 4971 - MUNICIPIO DE MARINGA		<u>168218</u>	3.1.01.01.0006	36.776,88	
1.2.1.02 - EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS					
1.2.1.02.001 - Empréstimos para Terceiros					
Valor ref. Emprestimo Licita		<u>172472</u>	1.1.1.01.008	2.000,00	
Valor ref. Emprestimo Licita		<u>172480</u>	1.1.1.01.008	100.000,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 2853 - CM INDUSTRIA ATACADO E INFORMATICA LTDA		<u>163347</u>	4.1.01.01.001		9.750,00
Vir. ref. NF nr. 7365 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		<u>163355</u>	4.1.01.01.003		255,00
Vir. ref. NF nr. 433656 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>163363</u>	4.1.01.01.003		159,19
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0032 - Banco do Brasil Giro Empresa					
Valor ref. Capital Giro BB		<u>172456</u>	1.1.1.01.008	300.000,00	
Pagamento ref. Capital Giro BB		<u>172464</u>	1.1.1.01.008	4.414,53	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 4969 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS		<u>168197</u>	1.1.2.01.011		2.587,46
Vir. ref. NF nr. 4970 - MUNICIPIO DE MARINGA		<u>168200</u>	1.1.2.01.011		31.523,04

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 11

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 4971 - MUNICIPIO DE MARINGA	<u>168218</u>	1.1.2.01.011		36.776,88
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Vir. ref. NF nr. 2853 - CM INDUSTRIA ATACADO E INFORMATICA LTDA	<u>163347</u>	2.1.01.01.0978	9.750,00	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vir. ref. NF nr. 7365 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>163355</u>	2.1.01.01.0978	255,00	
	Vir. ref. NF nr. 433656 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>163363</u>	2.1.01.01.0978	159,19	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.026 - Seguros					
	Pagamento ref. Seg Cred Protec Empresa	<u>172545</u>	1.1.1.01.008	779,96	

**20/01/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.001 - Caixa

Recebimento ref. Clientes 2022 176087 1.1.2.01.011 50.000,00

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 12/2021 - Simples Nacional 171352 2.1.04.01.0007 193.229,84

Pagamento ref. I.R. Ref: 12/2021 171441 2.1.03.03.0004 59,92

Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2021 171581 2.1.03.03.0001 357,50

Pagamento ref. Honorarios Ativa 171735 4.2.01.01.009 350,00

Valor ref. Emprestimo Licita 172499 1.2.1.02.001 40.000,00

Pagamento ref. Capital de giro BB 172502 2.1.02.01.0032 3.608,04

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Recebimento ref. Clientes 2022 176087 1.1.1.01.001 50.000,00

1.2.1.02 - EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS

1.2.1.02.001 - Empréstimos para Terceiros

Valor ref. Empréstimo Licita 172499 1.1.1.01.008 40.000,00

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 142928 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 163371 4.1.01.01.001 29.237,00

2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

2.1.02.01.0032 - Banco do Brasil Giro Empresa

Pagamento ref. Capital de giro BB 172502 1.1.1.01.008 3.608,04

2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher

Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2021 171581 1.1.1.01.008 357,50

2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher

Pagamento ref. I.R. Ref: 12/2021 171441 1.1.1.01.008 59,92

2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER

2.1.04.01.0007 - Simples a recolher

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 12

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagamento ref. 12/2021 - Simples Nacional	<u>171352</u>	1.1.1.01.008	193.229,84	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 142928 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	<u>163371</u>	2.1.01.01.0978	29.237,00	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais					
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>171735</u>	1.1.1.01.008	350,00	

**21/01/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 4972 - MUNICIPIO DE TAQUARANA	<u>168226</u>	3.1.01.01.0006	53.775,00	
Vir. ref. NF nr. 4973 - MUNICIPIO DE TAQUARANA	<u>168234</u>	3.1.01.01.0006	7.170,00	
Vir. ref. NF nr. 4974 - MUNICIPIO DE TAQUARANA	<u>168242</u>	3.1.01.01.0006	7.170,00	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 45308 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>163380</u>	4.1.01.01.001		11.197,31
Vir. ref. NF nr. 140339 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163399</u>	4.1.01.01.003		1.259,94
Vir. ref. NF nr. 319275 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>163400</u>	4.1.01.01.001		30.494,31
Vir. ref. NF nr. 1389721 - SYNAPCOM COM ELET LTDA	<u>163410</u>	4.1.01.01.001		12.556,46

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 4972 - MUNICIPIO DE TAQUARANA	<u>168226</u>	1.1.2.01.011		53.775,00
Vir. ref. NF nr. 4973 - MUNICIPIO DE TAQUARANA	<u>168234</u>	1.1.2.01.011		7.170,00
Vir. ref. NF nr. 4974 - MUNICIPIO DE TAQUARANA	<u>168242</u>	1.1.2.01.011		7.170,00

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Vir. ref. NF nr. 45308 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>163380</u>	2.1.01.01.0978	11.197,31	
Vir. ref. NF nr. 319275 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>163400</u>	2.1.01.01.0978	30.494,31	
Vir. ref. NF nr. 1389721 - SYNAPCOM COM ELET LTDA	<u>163410</u>	2.1.01.01.0978	12.556,46	

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

Vir. ref. NF nr. 140339 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163399</u>	2.1.01.01.0978	1.259,94	
---	---------------	----------------	----------	--

**24/01/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 143474 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	<u>163428</u>	4.1.01.01.001		3.391,53
Vir. ref. NF nr. 145674 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>163436</u>	4.1.01.01.001		2.244,66
Vir. ref. NF nr. 669801 - MAGAZINE LUIZA S/A	<u>163444</u>	4.1.01.01.001		18.995,25

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

**CONTABILIDADE ATIVA**

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2023 10:19:56

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 13

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 143474 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	<u>163428</u>	2.1.01.01.0978	3.391,53	
	Vir. ref. NF nr. 145674 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>163436</u>	2.1.01.01.0978	2.244,66	
	Vir. ref. NF nr. 669801 - MAGAZINE LUIZA S/A	<u>163444</u>	2.1.01.01.0978	18.995,25	

**25/01/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa 172553 4.2.01.01.026 526,05

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 4976 - MUNICIPIO DE IPAUMIRIM 168250 3.1.01.01.0001 1.750,00

Vir. ref. NF nr. 4977 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO 168260 3.1.01.01.0006 3.215,36

Vir. ref. NF nr. 4978 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL 168278 3.1.01.01.0006 20.988,00

Vir. ref. NF nr. 4979 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN 168286 3.1.01.01.0006 1.368,00

Vir. ref. NF nr. 4980 - MUNICIPIO DE BARRA BONITA 168294 3.1.01.01.0006 1.326,46

Vir. ref. NF nr. 4981 - MUNICIPIO DE JAPI 168307 3.1.01.01.0006 1.398,99

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 12640 - Arte Quadros Ind. e Com. de Quadros e Molduras Ltda 163452 4.1.01.01.001 680,00

Vir. ref. NF nr. 53943 - CENTERFORM COMERCIO E IMPORTACAO SA 163460 4.1.01.01.001 90,40

Vir. ref. NF nr. 102108 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA 163470 4.1.01.01.003 60,86

Vir. ref. NF nr. 234648 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 163488 4.1.01.01.001 15.950,01

Vir. ref. NF nr. 234648 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 163496 4.1.01.01.001 7.048,00

Vir. ref. NF nr. 454708 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 163509 4.1.01.01.003 161,41

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias

Vir. ref. NF nr. 4976 - MUNICIPIO DE IPAUMIRIM 168250 1.1.2.01.011 1.750,00

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 4977 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO 168260 1.1.2.01.011 3.215,36

Vir. ref. NF nr. 4978 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL 168278 1.1.2.01.011 20.988,00

Vir. ref. NF nr. 4979 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LIDIAN 168286 1.1.2.01.011 1.368,00

Vir. ref. NF nr. 4980 - MUNICIPIO DE BARRA BONITA 168294 1.1.2.01.011 1.326,46

Vir. ref. NF nr. 4981 - MUNICIPIO DE JAPI 168307 1.1.2.01.011 1.398,99

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Vir. ref. NF nr. 12640 - Arte Quadros Ind. e Com. de Quadros e Molduras Ltda 163452 2.1.01.01.0978 680,00

Vir. ref. NF nr. 53943 - CENTERFORM COMERCIO E IMPORTACAO SA 163460 2.1.01.01.0978 90,40

Vir. ref. NF nr. 234648 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 163488 2.1.01.01.0978 15.950,01

Vir. ref. NF nr. 234648 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 163496 2.1.01.01.0978 7.048,00

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

Vir. ref. NF nr. 102108 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA 163470 2.1.01.01.0978 60,86

Vir. ref. NF nr. 454708 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 163509 2.1.01.01.0978 161,41



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 14

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.026 - Seguros					
	Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa	<u>172553</u>	1.1.1.01.008	526,05	

**26/01/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 4982 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	<u>168315</u>	3.1.01.01.0006	33.420,00	
Vir. ref. NF nr. 4983 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	<u>168323</u>	3.1.01.01.0006	10.434,00	
Vir. ref. NF nr. 4984 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARDEAL DA SILVA	<u>168331</u>	3.1.01.01.0006	5.242,08	
Vir. ref. NF nr. 4985 - MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA	<u>168340</u>	3.1.01.01.0006	11.794,68	
Vir. ref. NF nr. 4986 - MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA	<u>168359</u>	3.1.01.01.0006	1.310,52	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 12180 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>163517</u>	4.1.01.01.003		128,98
Vir. ref. NF nr. 12181 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>163525</u>	4.1.01.01.003		174,19
Vir. ref. NF nr. 45660 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>163533</u>	4.1.01.01.001		11.354,15
Vir. ref. NF nr. 102175 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>163541</u>	4.1.01.01.003		81,23
Vir. ref. NF nr. 140818 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163550</u>	4.1.01.01.003		114,00
Vir. ref. NF nr. 140819 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163569</u>	4.1.01.01.003		100,00
Vir. ref. NF nr. 140820 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163577</u>	4.1.01.01.003		174,00
Vir. ref. NF nr. 143861 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	<u>163585</u>	4.1.01.01.001		7.275,00
Vir. ref. NF nr. 212613 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	<u>163593</u>	4.1.01.01.001		537,12
Vir. ref. NF nr. 434629 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>163606</u>	4.1.01.01.003		550,78
Vir. ref. NF nr. 434630 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>163614</u>	4.1.01.01.003		300,26
Vir. ref. NF nr. 454707 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>163622</u>	4.1.01.01.003		146,75

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 4982 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA	<u>168315</u>	1.1.2.01.011	33.420,00	
Vir. ref. NF nr. 4983 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	<u>168323</u>	1.1.2.01.011	10.434,00	
Vir. ref. NF nr. 4984 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARDEAL DA SILVA	<u>168331</u>	1.1.2.01.011	5.242,08	
Vir. ref. NF nr. 4985 - MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA	<u>168340</u>	1.1.2.01.011	11.794,68	
Vir. ref. NF nr. 4986 - MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA	<u>168359</u>	1.1.2.01.011	1.310,52	

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Vir. ref. NF nr. 45660 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>163533</u>	2.1.01.01.0978	11.354,15	
Vir. ref. NF nr. 143861 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	<u>163585</u>	2.1.01.01.0978	7.275,00	
Vir. ref. NF nr. 212613 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	<u>163593</u>	2.1.01.01.0978	537,12	

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

Vir. ref. NF nr. 12180 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>163517</u>	2.1.01.01.0978	128,98	
Vir. ref. NF nr. 12181 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>163525</u>	2.1.01.01.0978	174,19	
Vir. ref. NF nr. 102175 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>163541</u>	2.1.01.01.0978	81,23	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 15

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vr. ref. NF nr. 140818 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163550</u>	2.1.01.01.0978	114,00	
	Vr. ref. NF nr. 140819 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163569</u>	2.1.01.01.0978	100,00	
	Vr. ref. NF nr. 140820 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163577</u>	2.1.01.01.0978	174,00	
	Vr. ref. NF nr. 434629 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>163606</u>	2.1.01.01.0978	550,78	
	Vr. ref. NF nr. 434630 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>163614</u>	2.1.01.01.0978	300,26	
	Vr. ref. NF nr. 454707 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>163622</u>	2.1.01.01.0978	146,75	

**27/01/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

	Vr. ref. NF nr. 40318 - K-MEX INDUSTRIA ELETROICA LTDA	<u>163630</u>	4.1.01.01.001		11.403,55
	Vr. ref. NF nr. 145774 - RGT ELETROICA EIRELI	<u>163640</u>	4.1.01.01.001		5.159,95
	Vr. ref. NF nr. 434873 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>163658</u>	4.1.01.01.003		270,24

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

	Vr. ref. NF nr. 40318 - K-MEX INDUSTRIA ELETROICA LTDA	<u>163630</u>	2.1.01.01.0978	11.403,55	
	Vr. ref. NF nr. 145774 - RGT ELETROICA EIRELI	<u>163640</u>	2.1.01.01.0978	5.159,95	

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

	Vr. ref. NF nr. 434873 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>163658</u>	2.1.01.01.0978	270,24	
--	---	---------------	----------------	--------	--

**28/01/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

	Vr. ref. NF nr. 4987 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CEDRO PE	<u>168367</u>	3.1.01.01.0006	15.456,00	
--	---	---------------	----------------	-----------	--

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

	Vr. ref. NF nr. 12527 - COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI	<u>163666</u>	4.1.01.01.001		4.552,59
--	--	---------------	---------------	--	----------

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

	Vr. ref. NF nr. 4987 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CEDRO PE	<u>168367</u>	1.1.2.01.011		15.456,00
--	---	---------------	--------------	--	-----------

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

	Vr. ref. NF nr. 12527 - COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI	<u>163666</u>	2.1.01.01.0978	4.552,59	
--	--	---------------	----------------	----------	--

**31/01/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.001 - Caixa

	Valor ref. Ajuste saldo bancario BB 01/2022	<u>172561</u>	1.1.1.01.008		2.705,68
--	---	---------------	--------------	--	----------

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

	Pagamento ref. JUCESC	<u>171697</u>	4.2.01.01.013		168,00
--	-----------------------	---------------	---------------	--	--------

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 16

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 01/2022	<u>172448</u>	4.2.04.01.004		1.574,00
	Valor ref. Ajuste saldo bancario BB 01/2022	<u>172561</u>	1.1.1.01.001	2.705,68	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 01/2022	<u>172510</u>	3.1.04.01.0003	257,92	
	Valor ref. IR s/Aplicacao 01/2022	<u>172529</u>	4.2.04.01.017		51,48
1.1.3.02 - SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.3.02.003 - Premios de Seguros a Apropriar					
	Valor ref. Seguro a apropriar	<u>175706</u>	4.2.01.01.026		110,23
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA					
1.2.3.02.009 - Móveis e Utensilios					
	Valor ref. Depreciacao 01/2022	<u>175501</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 45201 - FF.Com Esportes Ltda	<u>163674</u>	4.1.01.01.001		189,90
	105941 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	<u>163682</u>	4.1.01.01.001		28.000,02
	Vir. ref. NF nr. 126392 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	<u>163703</u>			2.439,77
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
	Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2022	<u>162570</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2022	<u>162553</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Valor ref. I.R. Ref: 01/2022	<u>162561</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	<u>170530</u>	3.1.02.02.0005		69.578,89
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	<u>170530</u>	2.1.04.01.0007	69.578,89	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
	Vir. ref. NF nr. 126392 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	<u>163711</u>			422,21
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 01/2022	<u>172510</u>	1.1.1.02.007		257,92
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 45201 - FF.Com Esportes Ltda	<u>163674</u>	2.1.01.01.0978	189,90	
	105941 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	<u>163682</u>	2.1.01.01.0978	28.000,02	
	Vir. ref. NF nr. 126392 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	<u>163690</u>		2.861,98	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 17

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065  
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 01/2022		<u>162545</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
Valor ref. Depreciacao 01/2022		<u>175501</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 01/2022		<u>162537</u>		3.250,00	
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais					
Pagamento ref. JUCESC		<u>171697</u>	1.1.1.01.008	168,00	
4.2.01.01.026 - Seguros					
Valor ref. Seguro a apropriar		<u>175706</u>	1.1.3.02.003	110,23	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 01/2022		<u>172448</u>	1.1.1.01.008	1.574,00	
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
Valor ref. IR s/Aplicacao 01/2022		<u>172529</u>	1.1.1.02.007	51,48	
			<b>Total mês:</b>	<b>1.841.621,50</b>	<b>1.841.621,50</b>

**01/02/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 4988 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	<u>168375</u>	3.1.01.01.0006		3.478,00	
Vir. ref. NF nr. 4989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	<u>168383</u>	3.1.01.01.0006		2.228,00	
Vir. ref. NF nr. 4990 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ	<u>168391</u>	3.1.01.01.0006		1.198,00	
Vir. ref. NF nr. 4991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ	<u>168404</u>	3.1.01.01.0006		1.198,00	
Vir. ref. NF nr. 4992 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ	<u>168412</u>	3.1.01.01.0006		2.396,00	
Vir. ref. NF nr. 4993 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ	<u>168420</u>	3.1.01.01.0006		1.198,00	
Vir. ref. NF nr. 4994 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ	<u>168430</u>	3.1.01.01.0006		29.950,00	
Vir. ref. NF nr. 4995 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO FRANCISCO	<u>168448</u>	3.1.01.01.0006		42.200,00	
Vir. ref. NF nr. 4996 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO	<u>168456</u>	3.1.01.01.0001		2.980,58	
Vir. ref. NF nr. 4997 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	<u>168464</u>	3.1.01.01.0006		1.500,00	
Vir. ref. NF nr. 4998 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	<u>168472</u>	3.1.01.01.0006		1.500,00	
Vir. ref. NF nr. 4999 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	<u>168480</u>	3.1.01.01.0001		2.096,97	
Vir. ref. NF nr. 5000 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	<u>168490</u>	3.1.01.01.0006		1.500,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias					
Vir. ref. NF nr. 4996 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM FELICIANO	<u>168456</u>	1.1.2.01.011			2.980,58
Vir. ref. NF nr. 4999 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	<u>168480</u>	1.1.2.01.011			2.096,97
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 4988 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	<u>168375</u>	1.1.2.01.011			3.478,00

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 18

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 4989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	<u>168383</u>	1.1.2.01.011		2.228,00
	Vir. ref. NF nr. 4990 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ	<u>168391</u>	1.1.2.01.011		1.198,00
	Vir. ref. NF nr. 4991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ	<u>168404</u>	1.1.2.01.011		1.198,00
	Vir. ref. NF nr. 4992 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ	<u>168412</u>	1.1.2.01.011		2.396,00
	Vir. ref. NF nr. 4993 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ	<u>168420</u>	1.1.2.01.011		1.198,00
	Vir. ref. NF nr. 4994 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ	<u>168430</u>	1.1.2.01.011		29.950,00
	Vir. ref. NF nr. 4995 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SAO FRANCISCO	<u>168448</u>	1.1.2.01.011		42.200,00
	Vir. ref. NF nr. 4997 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	<u>168464</u>	1.1.2.01.011		1.500,00
	Vir. ref. NF nr. 4998 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	<u>168472</u>	1.1.2.01.011		1.500,00
	Vir. ref. NF nr. 5000 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	<u>168490</u>	1.1.2.01.011		1.500,00

**02/02/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5002 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>168501</u>	3.1.01.01.0006		3.498,00	
Vir. ref. NF nr. 5003 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>168510</u>	3.1.01.01.0006		1.749,00	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 21989 - BLUFITAS LTDA	<u>163720</u>	4.1.01.01.001			913,92
Vir. ref. NF nr. 102431 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>163739</u>	4.1.01.01.003			39,86
Vir. ref. NF nr. 141774 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163747</u>	4.1.01.01.003			115,00
Vir. ref. NF nr. 141775 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163755</u>	4.1.01.01.003			900,00
Vir. ref. NF nr. 141777 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163763</u>	4.1.01.01.003			589,20
Vir. ref. NF nr. 1001204 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>163771</u>	4.1.01.01.003			113,57
Vir. ref. NF nr. 2771937 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	<u>163780</u>	4.1.01.01.001			3.338,00

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 5002 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>168501</u>	1.1.2.01.011			3.498,00
Vir. ref. NF nr. 5003 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>168510</u>	1.1.2.01.011			1.749,00

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Vir. ref. NF nr. 21989 - BLUFITAS LTDA	<u>163720</u>	2.1.01.01.0978		913,92	
Vir. ref. NF nr. 2771937 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	<u>163780</u>	2.1.01.01.0978		3.338,00	

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

Vir. ref. NF nr. 102431 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>163739</u>	2.1.01.01.0978		39,86	
Vir. ref. NF nr. 141774 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163747</u>	2.1.01.01.0978		115,00	
Vir. ref. NF nr. 141775 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163755</u>	2.1.01.01.0978		900,00	
Vir. ref. NF nr. 141777 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163763</u>	2.1.01.01.0978		589,20	
Vir. ref. NF nr. 1001204 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>163771</u>	2.1.01.01.0978		113,57	

**03/02/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 19

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 454 - JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300		<u>163799</u>	4.1.01.01.001		3.000,00
Vir. ref. NF nr. 495 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		<u>163800</u>	4.1.01.01.001		12.505,65
Vir. ref. NF nr. 17868 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		<u>163810</u>	4.1.01.01.003		61,00
Vir. ref. NF nr. 106517 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		<u>163828</u>	4.1.01.01.001		3.605,70
Vir. ref. NF nr. 127974 - SHI DONGPING - PRESENTES		<u>163836</u>	4.1.01.01.001		65,00
Vir. ref. NF nr. 235888 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		<u>163844</u>	4.1.01.01.001		5.490,00
Vir. ref. NF nr. 400571 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		<u>163852</u>	4.1.01.01.001		2.000,00
Vir. ref. NF nr. 4717759 - BRASSPRESS BLUMENAU		<u>163860</u>	4.1.01.01.003		57,87
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 454 - JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300		<u>163799</u>	2.1.01.01.0978	3.000,00	
Vir. ref. NF nr. 495 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		<u>163800</u>	2.1.01.01.0978	12.505,65	
Vir. ref. NF nr. 106517 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		<u>163828</u>	2.1.01.01.0978	3.605,70	
Vir. ref. NF nr. 127974 - SHI DONGPING - PRESENTES		<u>163836</u>	2.1.01.01.0978	65,00	
Vir. ref. NF nr. 235888 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		<u>163844</u>	2.1.01.01.0978	5.490,00	
Vir. ref. NF nr. 400571 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		<u>163852</u>	2.1.01.01.0978	2.000,00	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Vir. ref. NF nr. 17868 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		<u>163810</u>	2.1.01.01.0978	61,00	
Vir. ref. NF nr. 4717759 - BRASSPRESS BLUMENAU		<u>163860</u>	2.1.01.01.0978	57,87	

**04/02/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO	<u>168529</u>	3.1.01.01.0006		114.985,00	
Vir. ref. NF nr. 5007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CAMPESTRE	<u>168537</u>	3.1.01.01.0006		7.696,00	
Vir. ref. NF nr. 5008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPESTRE	<u>168545</u>	3.1.01.01.0006		3.848,00	
Vir. ref. NF nr. 5009 - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>168553</u>	3.1.01.01.0006		2.316,96	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 19667 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>163870</u>	4.1.01.01.003			45,00
Vir. ref. NF nr. 46553 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>163888</u>	4.1.01.01.001			6.239,22
Vir. ref. NF nr. 142162 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163896</u>	4.1.01.01.003			130,00
Vir. ref. NF nr. 142163 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>163909</u>	4.1.01.01.003			85,00
Vir. ref. NF nr. 146070 - RGT ELETROICA EIRELI	<u>163917</u>	4.1.01.01.001			2.751,95
Vir. ref. NF nr. 436285 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>163925</u>	4.1.01.01.003			1.418,88
Vir. ref. NF nr. 19337387 - B2W Companhia Digital	<u>163941</u>				8.311,41

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 5006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO	<u>168529</u>	1.1.2.01.011			114.985,00
Vir. ref. NF nr. 5007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CAMPESTRE	<u>168537</u>	1.1.2.01.011			7.696,00
Vir. ref. NF nr. 5008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPESTRE	<u>168545</u>	1.1.2.01.011			3.848,00
Vir. ref. NF nr. 5009 - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>168553</u>	1.1.2.01.011			2.316,96

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 20

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
Mr. ref. NF nr. 19337387 - B2W Companhia Digital		<u>163950</u>			625,59
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 46553 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>163888</u>	2.1.01.01.0978	6.239,22	
Mr. ref. NF nr. 146070 - RGT ELETROICA EIRELI		<u>163917</u>	2.1.01.01.0978	2.751,95	
Mr. ref. NF nr. 19337387 - B2W Companhia Digital		<u>163933</u>		8.937,00	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 19667 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		<u>163870</u>	2.1.01.01.0978	45,00	
Mr. ref. NF nr. 142162 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		<u>163896</u>	2.1.01.01.0978	130,00	
Mr. ref. NF nr. 142163 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		<u>163909</u>	2.1.01.01.0978	85,00	
Mr. ref. NF nr. 436285 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>163925</u>	2.1.01.01.0978	1.418,88	

**05/02/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Recebimento ref. Clientes 01/2022		<u>171190</u>	1.1.2.01.011	589.787,31	
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2022		<u>171280</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Recebimento ref. Clientes 01/2022		<u>171190</u>	1.1.1.01.001		589.787,31
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 65802 - DUDA MULTI MARCAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRO		<u>163969</u>	4.1.01.01.001		29,92
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2022		<u>171280</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 65802 - DUDA MULTI MARCAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRO		<u>163969</u>	2.1.01.01.0978	29,92	

**06/02/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia		<u>171751</u>	4.2.01.01.026		111,51
Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa		<u>171760</u>	4.2.01.01.026		111,51
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.026 - Seguros					



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 21

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>171751</u>	1.1.1.01.008	111,51	
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>171760</u>	1.1.1.01.008	111,51	

**07/02/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 11 parc PRONAMPE 172570 2.1.02.01.0031 7.741,11

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CAMPESTRE 168561 3.1.01.01.0006 3.112,00

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 27 - JESSICA SANTOS COSTA 42113234823 163977 4.1.01.01.001 239,00

Vir. ref. NF nr. 513 - JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300 163985 4.1.01.01.001 4.674,10

Vir. ref. NF nr. 4291 - CLAUDIA SILVA DE ARAUJO 163993 4.1.01.01.001 36,27

Vir. ref. NF nr. 45420 - F S FERREIRA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONE. PRODUTOS 164008 4.1.01.01.001 63,00

Vir. ref. NF nr. 102564 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA 164016 4.1.01.01.003 90,86

Vir. ref. NF nr. 146103 - RGT ELETRONICA EIRELI 164024 4.1.01.01.001 2.387,17

Vir. ref. NF nr. 146104 - RGT ELETRONICA EIRELI 164032 4.1.01.01.001 3.362,25

Vir. ref. NF nr. 146108 - RGT ELETRONICA EIRELI 164040 4.1.01.01.001 7.447,40

Vir. ref. NF nr. 146109 - RGT ELETRONICA EIRELI 164050 4.1.01.01.001 5.216,40

2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

2.1.02.01.0031 - PRONAMPE

Pagamento ref. 11 parc PRONAMPE 172570 1.1.1.01.008 7.741,11

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 5010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CAMPESTRE 168561 1.1.2.01.011 3.112,00

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas

Vir. ref. NF nr. 27 - JESSICA SANTOS COSTA 42113234823 163977 2.1.01.01.0978 239,00

Vir. ref. NF nr. 513 - JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300 163985 2.1.01.01.0978 4.674,10

Vir. ref. NF nr. 4291 - CLAUDIA SILVA DE ARAUJO 163993 2.1.01.01.0978 36,27

Vir. ref. NF nr. 45420 - F S FERREIRA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA TELEFONE. PRODUTOS 164008 2.1.01.01.0978 63,00

Vir. ref. NF nr. 146103 - RGT ELETRONICA EIRELI 164024 2.1.01.01.0978 2.387,17

Vir. ref. NF nr. 146104 - RGT ELETRONICA EIRELI 164032 2.1.01.01.0978 3.362,25

Vir. ref. NF nr. 146108 - RGT ELETRONICA EIRELI 164040 2.1.01.01.0978 7.447,40

Vir. ref. NF nr. 146109 - RGT ELETRONICA EIRELI 164050 2.1.01.01.0978 5.216,40

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

Vir. ref. NF nr. 102564 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA 164016 2.1.01.01.0978 90,86

**08/02/2022**

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 22

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Vir. ref. NF nr. 5011 - MUNICIPIO DE SANTANA	<u>168570</u>	3.1.01.01.0006	10.640,00	
	Vir. ref. NF nr. 5012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SANTANA	<u>168589</u>	3.1.01.01.0006	10.640,00	
	Vir. ref. NF nr. 5013 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>168597</u>	3.1.01.01.0006	8.876,00	
	Vir. ref. NF nr. 5014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPESTRE	<u>168600</u>	3.1.01.01.0006	4.668,00	
	Vir. ref. NF nr. 5015 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	<u>168618</u>	3.1.01.01.0006	3.552,00	
	Vir. ref. NF nr. 5016 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	<u>168626</u>	3.1.01.01.0006	9.093,30	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 667 - G C SOARES	<u>164068</u>	4.1.01.01.001		324,00
	Vir. ref. NF nr. 2907 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>164076</u>	4.2.01.01.010		60,00
	Vir. ref. NF nr. 436707 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>164084</u>	4.1.01.01.003		196,31
	Vir. ref. NF nr. 436708 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>164092</u>	4.1.01.01.003		170,51
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Vir. ref. NF nr. 5011 - MUNICIPIO DE SANTANA	<u>168570</u>	1.1.2.01.011		10.640,00
	Vir. ref. NF nr. 5012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SANTANA	<u>168589</u>	1.1.2.01.011		10.640,00
	Vir. ref. NF nr. 5013 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>168597</u>	1.1.2.01.011		8.876,00
	Vir. ref. NF nr. 5014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPESTRE	<u>168600</u>	1.1.2.01.011		4.668,00
	Vir. ref. NF nr. 5015 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	<u>168618</u>	1.1.2.01.011		3.552,00
	Vir. ref. NF nr. 5016 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	<u>168626</u>	1.1.2.01.011		9.093,30
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 667 - G C SOARES	<u>164068</u>	2.1.01.01.0978	324,00	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vir. ref. NF nr. 436707 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>164084</u>	2.1.01.01.0978	196,31	
	Vir. ref. NF nr. 436708 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>164092</u>	2.1.01.01.0978	170,51	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 2907 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>164076</u>	2.1.01.01.0978	60,00	

**09/02/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Vir. ref. NF nr. 5017 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	<u>168634</u>	3.1.01.01.0006	4.589,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 21037 - BRUNO BASTOS DE OLIVEIRA 30995534845	<u>164105</u>	4.1.01.01.001		59,24
	Vir. ref. NF nr. 22589 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>164113</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vir. ref. NF nr. 22590 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>164121</u>	4.1.01.01.003		139,00
	Vir. ref. NF nr. 13401722 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	<u>164130</u>	4.1.01.01.001		291,60

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 23

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5017 - MUNICIPIO DE UMUARAMA		<u>168634</u>	1.1.2.01.011		4.589,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 21037 - BRUNO BASTOS DE OLIVEIRA 30995534845		<u>164105</u>	2.1.01.01.0978	59,24	
Vir. ref. NF nr. 13401722 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		<u>164130</u>	2.1.01.01.0978	291,60	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Vir. ref. NF nr. 22589 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		<u>164113</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
Vir. ref. NF nr. 22590 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		<u>164121</u>	2.1.01.01.0978	139,00	

**10/02/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 12022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>171816</u>	2.1.05.01.0005		59,68
Pagamento ref. 8742494 - TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		<u>171867</u>	2.1.05.01.0004		129,90
Valor ref. Aplicacao 02/2022		<u>172642</u>	1.1.1.02.007		300.000,00

1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI

Valor ref. Aplicacao 02/2022		<u>172642</u>	1.1.1.01.008	300.000,00	
------------------------------	--	---------------	--------------	------------	--

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5018 - FUNDACAO CULTURAL DE RIO DO SUL		<u>168642</u>	3.1.01.01.0001	640,00	
---	--	---------------	----------------	--------	--

2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR

2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar

Vir. ref. NF nr. 8742494 - TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		<u>164157</u>	4.1.01.23.0005		129,90
Pagamento ref. 8742494 - TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		<u>171867</u>	1.1.1.01.008	129,90	

2.1.05.01.0005 - Agua a pagar

Valor ref. 12022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>164149</u>	4.1.01.23.0004		59,68
Pagamento ref. 12022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>171816</u>	1.1.1.01.008	59,68	

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias

Vir. ref. NF nr. 5018 - FUNDACAO CULTURAL DE RIO DO SUL		<u>168642</u>	1.1.2.01.011		640,00
---	--	---------------	--------------	--	--------

4.1.01.23 - GASTOS GERAIS

4.1.01.23.0004 - Agua

Valor ref. 12022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>164149</u>	2.1.05.01.0005	59,68	
--	--	---------------	----------------	-------	--

4.1.01.23.0005 - Telefone

Vir. ref. NF nr. 8742494 - TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		<u>164157</u>	2.1.05.01.0004	129,90	
--	--	---------------	----------------	--------	--

**11/02/2022**

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 24

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 41186 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164165</u>	4.1.01.01.001		1.757,56
Mr. ref. NF nr. 41220 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164173</u>	4.1.01.01.001		1.719,80
Mr. ref. NF nr. 47143 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164181</u>	4.1.01.01.001		39.018,72
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 41186 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164165</u>	2.1.01.01.0978	1.757,56	
Mr. ref. NF nr. 41220 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164173</u>	2.1.01.01.0978	1.719,80	
Mr. ref. NF nr. 47143 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164181</u>	2.1.01.01.0978	39.018,72	

**12/02/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 139088792 - Celesc Distribuição SA 171786 2.1.05.01.0003 761,66

2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR

2.1.05.01.0003 - Energia Eletrica a pagar

Mr. ref. NF nr. 139088792 - Celesc Distribuição SA 164190 4.1.01.23.0003 761,66

Pagamento ref. 139088792 - Celesc Distribuição SA 171786 1.1.1.01.008 761,66

4.1.01.23 - GASTOS GERAIS

4.1.01.23.0003 - Energia Eletrica

Mr. ref. NF nr. 139088792 - Celesc Distribuição SA 164190 2.1.05.01.0003 761,66

**14/02/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Mr. ref. NF nr. 5019 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CEDRO PE 168650 3.1.01.01.0006 4.387,00

Mr. ref. NF nr. 5020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CEDRO PE 168660 3.1.01.01.0006 4.387,00

Mr. ref. NF nr. 5021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA 168678 3.1.01.01.0006 1.707,00

Mr. ref. NF nr. 5022 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM 168686 3.1.01.01.0006 4.200,00

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Mr. ref. NF nr. 2296 - STOPASSOLI TRANSPORTES LTDA 164202 4.1.01.01.003 15,00

Mr. ref. NF nr. 31502 - THIAGO CAPOSSOLI 164210 4.1.01.01.001 38,97

Mr. ref. NF nr. 102843 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA 164220 4.1.01.01.003 77,70

Mr. ref. NF nr. 143420 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI 164238 4.1.01.01.003 215,00

Mr. ref. NF nr. 146294 - RGT ELETRONICA EIRELI 164246 4.1.01.01.001 1.202,12

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Mr. ref. NF nr. 5019 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CEDRO PE 168650 1.1.2.01.011 4.387,00

Mr. ref. NF nr. 5020 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CEDRO PE 168660 1.1.2.01.011 4.387,00

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 25

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 5021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	<u>168678</u>	1.1.2.01.011		1.707,00
	Vir. ref. NF nr. 5022 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	<u>168686</u>	1.1.2.01.011		4.200,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 31502 - THIAGO CAPOSSOLI	<u>164210</u>	2.1.01.01.0978	38,97	
	Vir. ref. NF nr. 146294 - RGT ELETROICA EIRELI	<u>164246</u>	2.1.01.01.0978	1.202,12	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vir. ref. NF nr. 2296 - STOPASSOLI TRANSPORTES LTDA	<u>164202</u>	2.1.01.01.0978	15,00	
	Vir. ref. NF nr. 102843 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>164220</u>	2.1.01.01.0978	77,70	
	Vir. ref. NF nr. 143420 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>164238</u>	2.1.01.01.0978	215,00	

**15/02/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 137105419 - TELET SA	<u>171794</u>	2.1.05.01.0004			49,94
Pagamento ref. 124966806 - TELET SA	<u>171808</u>	2.1.05.01.0004			34,95

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	<u>168707</u>	3.1.01.01.0006		17.888,00	
Vir. ref. NF nr. 5024 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	<u>168715</u>	3.1.01.01.0006		1.607,68	

1.1.2.03 - ESTOQUES

1.1.2.03.007 - (-)Devolucao de Compra

Vir. ref. NF nr. 133 - DP INFORMATICA LTDA	<u>168694</u>	2.1.01.01.0978			59.620,00
--	---------------	----------------	--	--	-----------

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 146312 - RGT ELETROICA EIRELI	<u>164254</u>	4.1.01.01.001			14.552,69
Vir. ref. NF nr. 213987 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	<u>164262</u>	4.1.01.01.001			852,52
Vir. ref. NF nr. 280630 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	<u>164280</u>				1.723,48
Vir. ref. NF nr. 460187 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>164300</u>	4.1.01.01.003			98,17
Vir. ref. NF nr. 13457525 - KABUM COMERCIO ELETROICO S.A	<u>164319</u>	4.1.01.01.001			68,76
Vir. ref. NF nr. 133 - DP INFORMATICA LTDA	<u>168694</u>	1.1.2.03.007		59.620,00	

2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR

2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar

Vir. ref. NF nr. 124966806 - TELET SA	<u>164327</u>	4.1.01.23.0005			34,95
Vir. ref. NF nr. 137105419 - TELET SA	<u>164335</u>	4.1.01.23.0005			49,94
Pagamento ref. 137105419 - TELET SA	<u>171794</u>	1.1.1.01.008		49,94	
Pagamento ref. 124966806 - TELET SA	<u>171808</u>	1.1.1.01.008		34,95	

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 5023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS	<u>168707</u>	1.1.2.01.011			17.888,00
Vir. ref. NF nr. 5024 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	<u>168715</u>	1.1.2.01.011			1.607,68

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 26

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
Mr. ref. NF nr. 280630 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>164298</u>			0,01
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 146312 - RGT ELETRONICA EIRELI		<u>164254</u>	2.1.01.01.0978	14.552,69	
Mr. ref. NF nr. 213987 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>164262</u>	2.1.01.01.0978	852,52	
Mr. ref. NF nr. 280630 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>164270</u>		1.723,49	
Mr. ref. NF nr. 13457525 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		<u>164319</u>	2.1.01.01.0978	68,76	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 460187 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>164300</u>	2.1.01.01.0978	98,17	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Mr. ref. NF nr. 124966806 - TELET SA		<u>164327</u>	2.1.05.01.0004	34,95	
Mr. ref. NF nr. 137105419 - TELET SA		<u>164335</u>	2.1.05.01.0004	49,94	

**16/02/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Capital de giro BB		<u>172588</u>	2.1.02.01.0032		302.892,68
Pagamento ref. Capital de giro BB		<u>172596</u>	2.1.02.01.0032		303.978,91
Pagamento ref. Empréstimo PF Reiny Bilk		<u>172600</u>	2.1.06.01.0026		51.500,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RIACHAO DAS NEVES		<u>164351</u>	3.1.02.01.0001		4.715,00
Mr. ref. NF nr. 5026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RIACHAO DAS NEVES		<u>168723</u>	3.1.01.01.0006	4.715,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 716 - JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300		<u>164343</u>	4.1.01.01.001		4.192,00
Mr. ref. NF nr. 47424 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164360</u>	4.1.01.01.001		928,43
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0032 - Banco do Brasil Giro Empresa					
Pagamento ref. Capital de giro BB		<u>172588</u>	1.1.1.01.008	302.892,68	
Pagamento ref. Capital de giro BB		<u>172596</u>	1.1.1.01.008	303.978,91	
2.1.06.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE SOCIOS					
2.1.06.01.0026 - Empréstimos de Socios					
Pagamento ref. Empréstimo PF Reiny Bilk		<u>172600</u>	1.1.1.01.008	51.500,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RIACHAO DAS NEVES		<u>168723</u>	1.1.2.01.011		4.715,00

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 27

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.02.01 - DEVOLUCOES E DESCONTOS					
3.1.02.01.0001 - Devolucoes de Vendas					
Mr. ref. NF nr. 5025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RIACHAO DAS NEVES		<u>164351</u>	1.1.2.01.011	4.715,00	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 716 - JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300		<u>164343</u>	2.1.01.01.0978	4.192,00	
Mr. ref. NF nr. 47424 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164360</u>	2.1.01.01.0978	928,43	

**17/02/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. I.R. Ref: 01/2022		<u>171450</u>	2.1.03.03.0004		59,92
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2022		<u>171590</u>	2.1.03.03.0001		357,50
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO		<u>168731</u>	3.1.01.01.0006	9.196,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 799 - JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300		<u>164379</u>	4.1.01.01.001		4.465,72
Mr. ref. NF nr. 47528 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164387</u>	4.1.01.01.001		3.149,59
Mr. ref. NF nr. 281408 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>164395</u>	4.1.01.01.001		1.773,57
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2022		<u>171590</u>	1.1.1.01.008	357,50	
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
Pagamento ref. I.R. Ref: 01/2022		<u>171450</u>	1.1.1.01.008	59,92	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO		<u>168731</u>	1.1.2.01.011		9.196,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 799 - JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300		<u>164379</u>	2.1.01.01.0978	4.465,72	
Mr. ref. NF nr. 47528 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164387</u>	2.1.01.01.0978	3.149,59	
Mr. ref. NF nr. 281408 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>164395</u>	2.1.01.01.0978	1.773,57	

**18/02/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO		<u>168740</u>	3.1.01.01.0006	10.855,00	
Mr. ref. NF nr. 5029 - MUNICIPIO DE TAQUARANA		<u>168759</u>	3.1.01.01.0006	10.755,00	



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 28

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 5030 - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	<u>168767</u>	3.1.01.01.0006	1.095,00	
	Vir. ref. NF nr. 5031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE	<u>168775</u>	3.1.01.01.0006	3.000,00	
	Vir. ref. NF nr. 5033 - MUNICIPIO DE CEDRO	<u>168783</u>	3.1.01.01.0006	6.200,00	
	Vir. ref. NF nr. 5034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA	<u>168791</u>	3.1.01.01.0006	6.000,00	
	Vir. ref. NF nr. 5035 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>168804</u>	3.1.01.01.0006	2.960,00	
	Vir. ref. NF nr. 5036 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>168812</u>	3.1.01.01.0006	2.960,00	
	Vir. ref. NF nr. 5037 - MUNICIPIO DE UBERABA	<u>168820</u>	3.1.01.01.0006	47.685,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 30130 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>164408</u>	4.1.01.01.003		30,53
	Vir. ref. NF nr. 30135 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>164416</u>	4.1.01.01.003		43,00
	Vir. ref. NF nr. 144129 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>164424</u>	4.1.01.01.003		77,00
	Vir. ref. NF nr. 144130 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>164432</u>	4.1.01.01.003		162,00
	Vir. ref. NF nr. 146468 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>164440</u>	4.1.01.01.001		8.955,28
	Vir. ref. NF nr. 241564 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>164450</u>	4.1.01.01.003		185,00
	Vir. ref. NF nr. 241565 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>164468</u>	4.1.01.01.003		66,63
	Vir. ref. NF nr. 438329 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>164476</u>	4.1.01.01.003		200,00
	Vir. ref. NF nr. 459710 - Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI	<u>164484</u>	4.1.01.01.001		5.072,68
	Vir. ref. NF nr. 1007886 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>164492</u>	4.1.01.01.003		104,89
	Vir. ref. NF nr. 1007889 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>164505</u>	4.1.01.01.003		300,33
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Vir. ref. NF nr. 5028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOBATO	<u>168740</u>	1.1.2.01.011		10.855,00
	Vir. ref. NF nr. 5029 - MUNICIPIO DE TAQUARANA	<u>168759</u>	1.1.2.01.011		10.755,00
	Vir. ref. NF nr. 5030 - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	<u>168767</u>	1.1.2.01.011		1.095,00
	Vir. ref. NF nr. 5031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE	<u>168775</u>	1.1.2.01.011		3.000,00
	Vir. ref. NF nr. 5033 - MUNICIPIO DE CEDRO	<u>168783</u>	1.1.2.01.011		6.200,00
	Vir. ref. NF nr. 5034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUNA	<u>168791</u>	1.1.2.01.011		6.000,00
	Vir. ref. NF nr. 5035 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>168804</u>	1.1.2.01.011		2.960,00
	Vir. ref. NF nr. 5036 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>168812</u>	1.1.2.01.011		2.960,00
	Vir. ref. NF nr. 5037 - MUNICIPIO DE UBERABA	<u>168820</u>	1.1.2.01.011		47.685,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 146468 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>164440</u>	2.1.01.01.0978	8.955,28	
	Vir. ref. NF nr. 459710 - Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI	<u>164484</u>	2.1.01.01.0978	5.072,68	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vir. ref. NF nr. 30130 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>164408</u>	2.1.01.01.0978	30,53	
	Vir. ref. NF nr. 30135 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>164416</u>	2.1.01.01.0978	43,00	
	Vir. ref. NF nr. 144129 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>164424</u>	2.1.01.01.0978	77,00	
	Vir. ref. NF nr. 144130 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>164432</u>	2.1.01.01.0978	162,00	
	Vir. ref. NF nr. 241564 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>164450</u>	2.1.01.01.0978	185,00	
	Vir. ref. NF nr. 241565 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>164468</u>	2.1.01.01.0978	66,63	
	Vir. ref. NF nr. 438329 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>164476</u>	2.1.01.01.0978	200,00	
	Vir. ref. NF nr. 1007886 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>164492</u>	2.1.01.01.0978	104,89	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 29

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065  
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vr. ref. NF nr. 1007889 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>164505</u>	2.1.01.01.0978	300,33	

**20/02/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. Honorarios Ativa

171824 4.2.01.01.009 385,00

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais

Pagamento ref. Honorarios Ativa

171824 1.1.1.01.008 385,00

**21/02/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 01/2022 - Simples Nacional

171360 2.1.04.01.0007 69.578,89

Valor ref. Empréstimo RJ

172626 1.2.1.02.001 2.000,00

Valor ref. Resgate 02/2022

172650 1.1.1.02.007 6.500,00

Valor ref. Resgate 02/2022

172669 1.1.1.02.007 77.000,00

1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI

Valor ref. Resgate 02/2022

172650 1.1.1.01.008 6.500,00

Valor ref. Resgate 02/2022

172669 1.1.1.01.008 77.000,00

1.2.1.02 - EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS

1.2.1.02.001 - Empréstimos para Terceiros

Valor ref. Empréstimo RJ

172626 1.1.1.01.008 2.000,00

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vr. ref. NF nr. 1233 - MARIA APARECIDA COSTA

164513 4.1.01.01.001 330,00

Vr. ref. NF nr. 1431 - Rio 2016 Elet. Bazar Eireli-Me

164521 4.1.01.01.001 113,85

Vr. ref. NF nr. 35687 - SOLUCAO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

164530 4.1.01.01.001 245,46

Vr. ref. NF nr. 148716 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA

164549 4.1.01.01.001 4.179,65

Vr. ref. NF nr. 234147 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.

164557 4.1.01.01.001 98.368,00

Vr. ref. NF nr. 253382 - VAL IMPORTS MAGAZINE EIRELI

164565 4.1.01.01.001 303,96

Vr. ref. NF nr. 423012 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI

164573 4.1.01.01.001 419,99

2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER

2.1.04.01.0007 - Simples a recolher

Pagamento ref. 01/2022 - Simples Nacional

171360 1.1.1.01.008 69.578,89

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Vr. ref. NF nr. 1233 - MARIA APARECIDA COSTA

164513 2.1.01.01.0978 330,00

Vr. ref. NF nr. 1431 - Rio 2016 Elet. Bazar Eireli-Me

164521 2.1.01.01.0978 113,85

Vr. ref. NF nr. 35687 - SOLUCAO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

164530 2.1.01.01.0978 245,46

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 30

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 148716 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	<u>164549</u>	2.1.01.01.0978	4.179,65	
	Vir. ref. NF nr. 234147 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>164557</u>	2.1.01.01.0978	98.368,00	
	Vir. ref. NF nr. 253382 - VAL IMPORTS MAGAZINE EIRELI	<u>164565</u>	2.1.01.01.0978	303,96	
	Vir. ref. NF nr. 423012 - INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	<u>164573</u>	2.1.01.01.0978	419,99	

**22/02/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Valor ref. Emprestimo RJ 172634 1.2.1.02.001 3.000,00

1.2.1.02 - EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS

1.2.1.02.001 - Empréstimos para Terceiros

Valor ref. Emprestimo RJ 172634 1.1.1.01.008 3.000,00

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 770 - JOICE DOS SANTOS MIRANDA 03732874966 164581 4.1.01.01.001 119,40

Vir. ref. NF nr. 833 - SYMA COMPUTADORES EIRELI 164590 4.1.01.01.001 1.664,14

Vir. ref. NF nr. 2095 - DENIS RICARDO LOPES DE LIMA 44532491878 164602 4.1.01.01.001 27,54

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas

Vir. ref. NF nr. 770 - JOICE DOS SANTOS MIRANDA 03732874966 164581 2.1.01.01.0978 119,40

Vir. ref. NF nr. 833 - SYMA COMPUTADORES EIRELI 164590 2.1.01.01.0978 1.664,14

Vir. ref. NF nr. 2095 - DENIS RICARDO LOPES DE LIMA 44532491878 164602 2.1.01.01.0978 27,54

**23/02/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 4816 - WAGNER EDUARDO POLI 164610 4.1.01.01.001 35,00

Vir. ref. NF nr. 48006 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 164620 4.1.01.01.001 9.197,93

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas

Vir. ref. NF nr. 4816 - WAGNER EDUARDO POLI 164610 2.1.01.01.0978 35,00

Vir. ref. NF nr. 48006 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 164620 2.1.01.01.0978 9.197,93

**25/02/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 146700 - RGT ELETROICA EIRELI 164638 4.1.01.01.001 2.100,00

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas

Vir. ref. NF nr. 146700 - RGT ELETROICA EIRELI 164638 2.1.01.01.0978 2.100,00

**CONTABILIDADE ATIVA**

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2023 10:19:56

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 31

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>26/02/2022</b>					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 838 - TERU COMERCIO E CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA		<u>164646</u>	4.1.01.01.001		187,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 838 - TERU COMERCIO E CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA		<u>164646</u>	2.1.01.01.0978	187,00	
<b>27/02/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Recebimento ref. Clientes 2022		<u>176095</u>	1.1.2.01.011	310.000,00	
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Recebimento ref. Clientes 2022		<u>176095</u>	1.1.1.01.001		310.000,00
<b>28/02/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Pagamento ref. Ajuste saldo banco 02/2022		<u>172618</u>	1.1.1.01.008		948.324,04
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. JUCESC		<u>171743</u>	4.2.01.01.013		29,00
Pagamento ref. Ajuste saldo banco 02/2022		<u>172618</u>	1.1.1.01.001	948.324,04	
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 02/2022		<u>172693</u>	4.2.04.01.004		84,45
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Juros s/Aplicacao 02/2022		<u>172677</u>	3.1.04.01.0003	647,46	
Valor ref. IR s/Aplicacao 02/2022		<u>172685</u>	4.2.04.01.017		46,64
1.1.3.02 - SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.3.02.003 - Premios de Seguros a Apropriar					
Valor ref. Seguro a apropriar		<u>175714</u>	4.2.01.01.026		110,23
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA					
1.2.3.02.009 - Móveis e Utensílios					
Valor ref. Depreciacao 02/2022		<u>175510</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 48466 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164654</u>	4.1.01.01.001		2.799,30
Mr. ref. NF nr. 48472 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164662</u>	4.1.01.01.001		14.497,15
Mr. ref. NF nr. 48473 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164670</u>	4.1.01.01.001		10.497,94

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 32

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2022		<u>162626</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2022		<u>162600</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
Valor ref. I.R. Ref: 02/2022		<u>162618</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
Valor ref. Provisão de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional		<u>170548</u>	3.1.02.02.0005		57.081,44
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
Valor ref. Provisão de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional		<u>170548</u>	2.1.04.01.0007	57.081,44	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
Valor ref. Juros s/Aplicacao 02/2022		<u>172677</u>	1.1.1.02.007		647,46
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 48466 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164654</u>	2.1.01.01.0978	2.799,30	
Mr. ref. NF nr. 48472 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164662</u>	2.1.01.01.0978	14.497,15	
Mr. ref. NF nr. 48473 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>164670</u>	2.1.01.01.0978	10.497,94	
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 02/2022		<u>162597</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
Valor ref. Depreciacao 02/2022		<u>175510</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 02/2022		<u>162589</u>		3.250,00	
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais					
Pagamento ref. JUCESC		<u>171743</u>	1.1.1.01.008	29,00	
4.2.01.01.026 - Seguros					
Valor ref. Seguro a apropriar		<u>175714</u>	1.1.3.02.003	110,23	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 02/2022		<u>172693</u>	1.1.1.01.008	84,45	
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
Valor ref. IR s/Aplicacao 02/2022		<u>172685</u>	1.1.1.02.007	46,64	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 33

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
			<b>Total mês:</b>	<b>3.840.303,83</b>	<b>3.840.303,83</b>

**01/03/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 1037 - PRO LICITANTE LTDA	<u>169909</u>	4.2.01.01.010		618,30	
Vir. ref. NF nr. 1040 - PRO LICITANTE LTDA	<u>169917</u>	4.2.01.01.010		390,36	

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.010 - Serviços de Terceiros

Vir. ref. NF nr. 1037 - PRO LICITANTE LTDA	<u>169909</u>	2.1.01.01.0978		618,30	
Vir. ref. NF nr. 1040 - PRO LICITANTE LTDA	<u>169917</u>	2.1.01.01.0978		390,36	

**02/03/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 2960 - ELAINE CRISTINA COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	<u>164680</u>	4.1.01.01.001		1.920,00	
Vir. ref. NF nr. 15681 - EDMAR FERREIRA DOS SANTOS 31023905876	<u>164698</u>	4.1.01.01.001		59,90	
Vir. ref. NF nr. 21336 - R. W. MANINI DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	<u>164700</u>	4.1.01.01.001		65,52	
Vir. ref. NF nr. 73199 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	<u>164719</u>	4.1.01.01.001		5.400,00	
Vir. ref. NF nr. 284277 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	<u>164727</u>	4.1.01.01.001		828,15	
Vir. ref. NF nr. 990594 - SYMA COMPUTADORES EIRELI	<u>164735</u>	4.1.01.01.001		180,00	

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas

Vir. ref. NF nr. 2960 - ELAINE CRISTINA COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	<u>164680</u>	2.1.01.01.0978		1.920,00	
Vir. ref. NF nr. 15681 - EDMAR FERREIRA DOS SANTOS 31023905876	<u>164698</u>	2.1.01.01.0978		59,90	
Vir. ref. NF nr. 21336 - R. W. MANINI DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	<u>164700</u>	2.1.01.01.0978		65,52	
Vir. ref. NF nr. 73199 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	<u>164719</u>	2.1.01.01.0978		5.400,00	
Vir. ref. NF nr. 284277 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	<u>164727</u>	2.1.01.01.0978		828,15	
Vir. ref. NF nr. 990594 - SYMA COMPUTADORES EIRELI	<u>164735</u>	2.1.01.01.0978		180,00	

**03/03/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 9149495 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>171875</u>	2.1.05.01.0004			129,90
---	---------------	----------------	--	--	--------

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAIVAI	<u>168830</u>	3.1.01.01.0006		2.760,00	
--	---------------	----------------	--	----------	--

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 478934 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	<u>169925</u>	4.2.01.01.010			269,77
---	---------------	---------------	--	--	--------

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 34

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 479168 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>169933</u>	4.2.01.01.010		521,82
	Vir. ref. NF nr. 479390 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>169941</u>	4.2.01.01.010		591,00
	Vir. ref. NF nr. 479813 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>169950</u>	4.2.01.01.010		600,00
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
	Vir. ref. NF nr. 9149495 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>164743</u>	4.1.01.23.0005		129,90
	Pagamento ref. 9149495 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>171875</u>	1.1.1.01.008	129,90	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Vir. ref. NF nr. 5038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI	<u>168830</u>	1.1.2.01.011		2.760,00
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
	Vir. ref. NF nr. 9149495 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>164743</u>	2.1.05.01.0004	129,90	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 478934 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>169925</u>	2.1.01.01.0978	269,77	
	Vir. ref. NF nr. 479168 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>169933</u>	2.1.01.01.0978	521,82	
	Vir. ref. NF nr. 479390 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>169941</u>	2.1.01.01.0978	591,00	
	Vir. ref. NF nr. 479813 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>169950</u>	2.1.01.01.0978	600,00	

**04/03/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>168848</u>	3.1.01.01.0006		1.737,72	
Vir. ref. NF nr. 5040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>168856</u>	3.1.01.01.0006		2.896,20	
Vir. ref. NF nr. 5041 - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>168864</u>	3.1.01.01.0006		2.896,20	
Vir. ref. NF nr. 5042 - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>168872</u>	3.1.01.01.0006		2.896,20	
Vir. ref. NF nr. 5043 - MUNICIPIO DE MORRO REUTER	<u>168880</u>	3.1.01.01.0006		1.980,00	
Vir. ref. NF nr. 5044 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE	<u>168890</u>	3.1.01.01.0006		3.000,00	
Vir. ref. NF nr. 5045 - MUNICIPIO DE URANDI	<u>168901</u>	3.1.01.01.0006		8.391,00	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 11023 - CARLOS RENAN RODRIGUES ALVES 43392484873	<u>164751</u>	4.1.01.01.001			94,95
Vir. ref. NF nr. 22379 - MAX MEGA LTDA	<u>164760</u>	4.1.01.01.001			7,50
Vir. ref. NF nr. 65188 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	<u>164779</u>	4.1.01.01.001			6.057,03
Vir. ref. NF nr. 103675 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>164787</u>	4.1.01.01.003			70,44
Vir. ref. NF nr. 145934 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>164795</u>	4.1.01.01.003			195,00
Vir. ref. NF nr. 145935 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>164808</u>	4.1.01.01.003			120,00
Vir. ref. NF nr. 168406 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	<u>164816</u>	4.2.01.01.010			549,00
Vir. ref. NF nr. 213875 - MAGAZINE LUIZA S/A	<u>164824</u>	4.1.01.01.001			4.049,95
Vir. ref. NF nr. 242640 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>164832</u>	4.1.01.01.003			125,00
Vir. ref. NF nr. 242642 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>164840</u>	4.1.01.01.003			125,00



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 35

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 479861 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>169969</u>	4.2.01.01.010		246,37
	Vir. ref. NF nr. 479899 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>169977</u>	4.2.01.01.010		162,82
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Vir. ref. NF nr. 5039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>168848</u>	1.1.2.01.011		1.737,72
	Vir. ref. NF nr. 5040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>168856</u>	1.1.2.01.011		2.896,20
	Vir. ref. NF nr. 5041 - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>168864</u>	1.1.2.01.011		2.896,20
	Vir. ref. NF nr. 5042 - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>168872</u>	1.1.2.01.011		2.896,20
	Vir. ref. NF nr. 5043 - MUNICIPIO DE MORRO REUTER	<u>168880</u>	1.1.2.01.011		1.980,00
	Vir. ref. NF nr. 5044 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE	<u>168890</u>	1.1.2.01.011		3.000,00
	Vir. ref. NF nr. 5045 - MUNICIPIO DE URANDI	<u>168901</u>	1.1.2.01.011		8.391,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 11023 - CARLOS RENAN RODRIGUES ALVES 43392484873	<u>164751</u>	2.1.01.01.0978	94,95	
	Vir. ref. NF nr. 22379 - MAX MEGA LTDA	<u>164760</u>	2.1.01.01.0978	7,50	
	Vir. ref. NF nr. 65188 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	<u>164779</u>	2.1.01.01.0978	6.057,03	
	Vir. ref. NF nr. 213875 - MAGAZINE LUIZA S/A	<u>164824</u>	2.1.01.01.0978	4.049,95	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vir. ref. NF nr. 103675 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>164787</u>	2.1.01.01.0978	70,44	
	Vir. ref. NF nr. 145934 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>164795</u>	2.1.01.01.0978	195,00	
	Vir. ref. NF nr. 145935 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>164808</u>	2.1.01.01.0978	120,00	
	Vir. ref. NF nr. 242640 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>164832</u>	2.1.01.01.0978	125,00	
	Vir. ref. NF nr. 242642 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>164840</u>	2.1.01.01.0978	125,00	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 168406 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	<u>164816</u>	2.1.01.01.0978	549,00	
	Vir. ref. NF nr. 479861 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>169969</u>	2.1.01.01.0978	246,37	
	Vir. ref. NF nr. 479899 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>169977</u>	2.1.01.01.0978	162,82	

**05/03/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.001 - Caixa

Recebimento ref. Clientes 02/2022 171204 1.1.2.01.011 422.924,49

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2022 171298 2.1.03.01.0003 2.833,00

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Recebimento ref. Clientes 02/2022 171204 1.1.1.01.001 422.924,49

2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO

2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar

Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2022 171298 1.1.1.01.008 2.833,00

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 36

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>06/03/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia		<u>171913</u>	4.2.01.01.026		111,51
Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa		<u>171921</u>	4.2.01.01.026		111,51
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.026 - Seguros					
Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia		<u>171913</u>	1.1.1.01.008	111,51	
Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa		<u>171921</u>	1.1.1.01.008	111,51	
<b>07/03/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Resgate 03/2022		<u>172715</u>	1.1.1.02.007	5.000,00	
Pagamento ref. 11 parc PRONAMPE		<u>172782</u>	2.1.02.01.0031		7.599,45
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 03/2022		<u>172715</u>	1.1.1.01.008		5.000,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 5047 - MUNICIPIO DE MARINGA		<u>164850</u>	3.1.02.01.0001		36.776,88
Vir. ref. NF nr. 5048 - MUNICIPIO DE MARINGA		<u>164868</u>	3.1.02.01.0001		31.523,04
Vir. ref. NF nr. 5046 - MUNICIPIO DE SANTAREM		<u>168910</u>	3.1.01.01.0006	33.855,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 465661 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>164876</u>	4.1.01.01.003		1.479,24
Vir. ref. NF nr. 1860740 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		<u>164884</u>	4.1.01.01.001		40.394,85
Vir. ref. NF nr. 3945308 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		<u>164892</u>	4.1.01.01.001		26.710,45
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0031 - PRONAMPE					
Pagamento ref. 11 parc PRONAMPE		<u>172782</u>	1.1.1.01.008	7.599,45	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5046 - MUNICIPIO DE SANTAREM		<u>168910</u>	1.1.2.01.011		33.855,00
3.1.02.01 - DEVOLUCOES E DESCONTOS					
3.1.02.01.0001 - Devolucoes de Vendas					
Vir. ref. NF nr. 5047 - MUNICIPIO DE MARINGA		<u>164850</u>	1.1.2.01.011	36.776,88	
Vir. ref. NF nr. 5048 - MUNICIPIO DE MARINGA		<u>164868</u>	1.1.2.01.011	31.523,04	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 37

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 1860740 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	<u>164884</u>	2.1.01.01.0978	40.394,85	
	Mr. ref. NF nr. 3945308 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	<u>164892</u>	2.1.01.01.0978	26.710,45	
4.1.01.01.003	- Custo dos fretes sobre as compras				
	Mr. ref. NF nr. 465661 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>164876</u>	2.1.01.01.0978	1.479,24	

**08/03/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

	Mr. ref. NF nr. 5049 - MUNICIPIO DE TAQUARANA	<u>164921</u>	3.1.02.01.0001		10.755,00
	Mr. ref. NF nr. 5050 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAQUARANA	<u>168929</u>	3.1.01.01.0006	10.755,00	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

	Mr. ref. NF nr. 1158 - JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300	<u>164905</u>	4.1.01.01.001		3.010,00
	Mr. ref. NF nr. 3153 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>164913</u>	4.2.01.01.010		60,00
	Mr. ref. NF nr. 13636506 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	<u>164930</u>	4.1.01.01.001		2.197,38
	Mr. ref. NF nr. 13641057 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	<u>164949</u>	4.1.01.01.001		73,82
	Mr. ref. NF nr. 481422 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	<u>169985</u>	4.2.01.01.010		379,50

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

	Mr. ref. NF nr. 5050 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAQUARANA	<u>168929</u>	1.1.2.01.011		10.755,00
--	---	---------------	--------------	--	-----------

3.1.02.01 - DEVOLUCOES E DESCONTOS

3.1.02.01.0001 - Devolucoes de Vendas

	Mr. ref. NF nr. 5049 - MUNICIPIO DE TAQUARANA	<u>164921</u>	1.1.2.01.011	10.755,00	
--	---	---------------	--------------	-----------	--

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas

	Mr. ref. NF nr. 1158 - JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300	<u>164905</u>	2.1.01.01.0978	3.010,00	
	Mr. ref. NF nr. 13636506 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	<u>164930</u>	2.1.01.01.0978	2.197,38	
	Mr. ref. NF nr. 13641057 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	<u>164949</u>	2.1.01.01.0978	73,82	

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros

	Mr. ref. NF nr. 3153 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>164913</u>	2.1.01.01.0978	60,00	
	Mr. ref. NF nr. 481422 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	<u>169985</u>	2.1.01.01.0978	379,50	

**09/03/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

	Mr. ref. NF nr. 5051 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	<u>164957</u>	3.1.02.01.0001		10.434,00
	Mr. ref. NF nr. 5052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	<u>168937</u>	3.1.01.01.0006	7.800,00	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

	Mr. ref. NF nr. 215349 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	<u>164965</u>	4.1.01.01.001		3.675,54
--	--	---------------	---------------	--	----------

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 38

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 236248 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>164973</u>	4.1.01.01.001		88.122,60
	Vir. ref. NF nr. 466409 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>164981</u>	4.1.01.01.003		83,00
	Vir. ref. NF nr. 1861652 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	<u>164990</u>	4.1.01.01.001		13.088,55
	Vir. ref. NF nr. 8498056 - VIA VAREJO S/A	<u>165012</u>			5.694,30
	Vir. ref. NF nr. 8498057 - VIA VAREJO S/A	<u>165048</u>			5.694,30
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Vir. ref. NF nr. 5052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	<u>168937</u>	1.1.2.01.011		7.800,00
3.1.02.01 - DEVOLUCOES E DESCONTOS					
3.1.02.01.0001 - Devolucoes de Vendas					
	Vir. ref. NF nr. 5051 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	<u>164957</u>	1.1.2.01.011	10.434,00	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
	Vir. ref. NF nr. 8498056 - VIA VAREJO S/A	<u>165020</u>			299,70
	Vir. ref. NF nr. 8498057 - VIA VAREJO S/A	<u>165056</u>			299,70
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.0001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 215349 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	<u>164965</u>	2.1.01.01.0978	3.675,54	
	Vir. ref. NF nr. 236248 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>164973</u>	2.1.01.01.0978	88.122,60	
	Vir. ref. NF nr. 1861652 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	<u>164990</u>	2.1.01.01.0978	13.088,55	
	Vir. ref. NF nr. 8498056 - VIA VAREJO S/A	<u>165004</u>		5.994,00	
	Vir. ref. NF nr. 8498057 - VIA VAREJO S/A	<u>165030</u>		5.994,00	
4.1.01.01.0003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vir. ref. NF nr. 466409 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>164981</u>	2.1.01.01.0978	83,00	

**10/03/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 22022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN 171905 2.1.05.01.0005 40,29

Valor ref. Resgate 03/2022 172723 1.1.1.02.007 12.500,00

1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI

Valor ref. Resgate 03/2022 172723 1.1.1.01.008 12.500,00

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5053 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA 168945 3.1.01.01.0006 2.912,49

Vir. ref. NF nr. 5054 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDEIRAO GRANDE 168953 3.1.01.01.0006 989,00

Vir. ref. NF nr. 5055 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO 168961 3.1.01.01.0006 1.454,25

Vir. ref. NF nr. 5056 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO 168970 3.1.01.01.0006 1.454,25

Vir. ref. NF nr. 5057 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO 168989 3.1.01.01.0006 1.454,25

Vir. ref. NF nr. 5058 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO 168997 3.1.01.01.0006 1.454,25

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 39

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 5059 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO	<u>169000</u>	3.1.01.01.0006	1.454,25	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 4075537 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>165072</u>	4.1.01.01.003		361,66
	Mr. ref. NF nr. 485150 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>169993</u>	4.2.01.01.010		35,19
	Mr. ref. NF nr. 485152 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170007</u>	4.2.01.01.010		98,39
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0005 - Agua a pagar					
	Valor ref. 22022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>165064</u>	4.1.01.23.0004		40,29
	Pagamento ref. 22022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>171905</u>	1.1.1.01.008	40,29	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Mr. ref. NF nr. 5053 - MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	<u>168945</u>	1.1.2.01.011		2.912,49
	Mr. ref. NF nr. 5054 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDEIRAO GRANDE	<u>168953</u>	1.1.2.01.011		989,00
	Mr. ref. NF nr. 5055 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO	<u>168961</u>	1.1.2.01.011		1.454,25
	Mr. ref. NF nr. 5056 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO	<u>168970</u>	1.1.2.01.011		1.454,25
	Mr. ref. NF nr. 5057 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO	<u>168989</u>	1.1.2.01.011		1.454,25
	Mr. ref. NF nr. 5058 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO	<u>168997</u>	1.1.2.01.011		1.454,25
	Mr. ref. NF nr. 5059 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUEBRANGULO	<u>169000</u>	1.1.2.01.011		1.454,25
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Mr. ref. NF nr. 4075537 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>165072</u>	2.1.01.01.0978	361,66	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0004 - Agua					
	Valor ref. 22022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>165064</u>	2.1.05.01.0005	40,29	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 485150 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>169993</u>	2.1.01.01.0978	35,19	
	Mr. ref. NF nr. 485152 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170007</u>	2.1.01.01.0978	98,39	

**11/03/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Mr. ref. NF nr. 5060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA	<u>169010</u>	3.1.01.01.0006	90.620,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 146814 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>165080</u>	4.1.01.01.003		80,00
	Mr. ref. NF nr. 146815 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>165090</u>	4.1.01.01.003		157,08
	Mr. ref. NF nr. 236363 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>165101</u>	4.1.01.01.001		58.748,40
	Mr. ref. NF nr. 243135 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>165110</u>	4.1.01.01.003		75,41
	Mr. ref. NF nr. 441679 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>165129</u>	4.1.01.01.003		870,00

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 40

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 73463 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>170015</u>	4.2.01.01.074		2.154,06
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Vir. ref. NF nr. 5060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA	<u>169010</u>	1.1.2.01.011		90.620,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Vir. ref. NF nr. 236363 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>165101</u>	2.1.01.01.0978	58.748,40	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vir. ref. NF nr. 146814 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>165080</u>	2.1.01.01.0978	80,00	
	Vir. ref. NF nr. 146815 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>165090</u>	2.1.01.01.0978	157,08	
	Vir. ref. NF nr. 243135 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>165110</u>	2.1.01.01.0978	75,41	
	Vir. ref. NF nr. 441679 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>165129</u>	2.1.01.01.0978	870,00	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.074 - Manutencao de Software					
	Vir. ref. NF nr. 73463 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>170015</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	

**12/03/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 141639791 - Celesc Distribuição SA 171832 2.1.05.01.0003 912,41

2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR

2.1.05.01.0003 - Energia Eletrica a pagar

Vir. ref. NF nr. 141639791 - Celesc Distribuição SA 165137 4.1.01.23.0003 912,41

Pagamento ref. 141639791 - Celesc Distribuição SA 171832 1.1.1.01.008 912,41

4.1.01.23 - GASTOS GERAIS

4.1.01.23.0003 - Energia Eletrica

Vir. ref. NF nr. 141639791 - Celesc Distribuição SA 165137 2.1.05.01.0003 912,41

**14/03/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5061 - MUNICIPIO DE TRAIPIU 169028 3.1.01.01.0006 8.796,00

Vir. ref. NF nr. 5063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA 169036 3.1.01.01.0006 31.441,00

Vir. ref. NF nr. 5064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARES-RN 169044 3.1.01.01.0006 2.199,99

Vir. ref. NF nr. 5065 - MUNICIPIO DE ARES 169052 3.1.01.01.0006 2.199,99

Vir. ref. NF nr. 5066 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARES-RN 169060 3.1.01.01.0006 4.399,98

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 441892 - TECMAR TRANSPORTES LTDA. 165145 4.1.01.01.003 1.750,00

Vir. ref. NF nr. 441893 - TECMAR TRANSPORTES LTDA. 165153 4.1.01.01.003 160,00

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 41

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5061 - MUNICIPIO DE TRAIPU		<u>169028</u>	1.1.2.01.011		8.796,00
Vir. ref. NF nr. 5063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA		<u>169036</u>	1.1.2.01.011		31.441,00
Vir. ref. NF nr. 5064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARES-RN		<u>169044</u>	1.1.2.01.011		2.199,99
Vir. ref. NF nr. 5065 - MUNICIPIO DE ARES		<u>169052</u>	1.1.2.01.011		2.199,99
Vir. ref. NF nr. 5066 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARES-RN		<u>169060</u>	1.1.2.01.011		4.399,98
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Vir. ref. NF nr. 441892 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>165145</u>	2.1.01.01.0978	1.750,00	
Vir. ref. NF nr. 441893 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>165153</u>	2.1.01.01.0978	160,00	

**15/03/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 322 - TELET SA		<u>171883</u>	2.1.05.01.0004		49,99
Pagamento ref. 32022 - TELET SA		<u>171891</u>	2.1.05.01.0004		34,99
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 49628 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>165189</u>	4.1.01.01.001		9.998,04
Vir. ref. NF nr. 468051 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>165197</u>	4.1.01.01.003		194,35
Vir. ref. NF nr. 468064 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>165200</u>	4.1.01.01.003		129,36
Vir. ref. NF nr. 468065 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>165218</u>	4.1.01.01.003		129,36
Vir. ref. NF nr. 1069 - PRO LICITANTE LTDA		<u>170023</u>	4.2.01.01.010		146,40
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
Vir. ref. NF nr. 322 - TELET SA		<u>165161</u>	4.1.01.23.0005		49,99
Vir. ref. NF nr. 32022 - TELET SA		<u>165170</u>	4.1.01.23.0005		34,99
Pagamento ref. 322 - TELET SA		<u>171883</u>	1.1.1.01.008	49,99	
Pagamento ref. 32022 - TELET SA		<u>171891</u>	1.1.1.01.008	34,99	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 49628 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>165189</u>	2.1.01.01.0978	9.998,04	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Vir. ref. NF nr. 468051 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>165197</u>	2.1.01.01.0978	194,35	
Vir. ref. NF nr. 468064 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>165200</u>	2.1.01.01.0978	129,36	
Vir. ref. NF nr. 468065 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>165218</u>	2.1.01.01.0978	129,36	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Vir. ref. NF nr. 322 - TELET SA		<u>165161</u>	2.1.05.01.0004	49,99	
Vir. ref. NF nr. 32022 - TELET SA		<u>165170</u>	2.1.05.01.0004	34,99	



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 42

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 1069 - PRO LICITANTE LTDA		<u>170023</u>	2.1.01.01.0978	146,40	
<hr/>					
<b>16/03/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Aplicacao 03/2022		<u>172758</u>	1.1.1.02.007		80.000,00
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Aplicacao 03/2022		<u>172758</u>	1.1.1.01.008	80.000,00	
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5068 - MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA		<u>169088</u>	3.1.01.01.0006	4.666,66	
Mr. ref. NF nr. 5069 - MUNICIPIO DE ITAPEVA		<u>169096</u>	3.1.01.01.0006	1.321,92	
1.1.2.03 - ESTOQUES					
1.1.2.03.007 - (-)Devolucao de Compra					
Mr. ref. NF nr. 5067 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		<u>169070</u>	2.1.01.01.0978		5.526,30
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 104195 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		<u>165226</u>	4.1.01.01.003		86,55
Mr. ref. NF nr. 288507 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>165234</u>	4.1.01.01.001		705,30
Mr. ref. NF nr. 917648 - B2W Companhia Digital		<u>165250</u>			2.800,26
Mr. ref. NF nr. 1018678 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		<u>165278</u>	4.1.01.01.003		80,00
Mr. ref. NF nr. 19899747 - B2W Companhia Digital		<u>165286</u>	4.1.01.01.001		950,49
Mr. ref. NF nr. 5067 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		<u>169070</u>	1.1.2.03.007	5.526,30	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5068 - MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA		<u>169088</u>	1.1.2.01.011	4.666,66	
Mr. ref. NF nr. 5069 - MUNICIPIO DE ITAPEVA		<u>169096</u>	1.1.2.01.011	1.321,92	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
Mr. ref. NF nr. 917648 - B2W Companhia Digital		<u>165260</u>			68,85
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 288507 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>165234</u>	2.1.01.01.0978	705,30	
Mr. ref. NF nr. 917648 - B2W Companhia Digital		<u>165242</u>		2.869,11	
Mr. ref. NF nr. 19899747 - B2W Companhia Digital		<u>165286</u>	2.1.01.01.0978	950,49	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 104195 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		<u>165226</u>	2.1.01.01.0978	86,55	
Mr. ref. NF nr. 1018678 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		<u>165278</u>	2.1.01.01.0978	80,00	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 43

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>17/03/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. I.R. Ref: 02/2022	<u>171468</u>	2.1.03.03.0004		59,92
	Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2022	<u>171603</u>	2.1.03.03.0001		357,50
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 19914051 - B2W Companhia Digital	<u>165307</u>			15.052,50
	Vir. ref. NF nr. 489444 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170031</u>	4.2.01.01.010		19,40
	Vir. ref. NF nr. 489465 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170040</u>	4.2.01.01.010		19,04
	Vir. ref. NF nr. 489641 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170059</u>	4.2.01.01.010		726,52
	Vir. ref. NF nr. 489964 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170067</u>	4.2.01.01.010		296,70
	Vir. ref. NF nr. 490029 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170075</u>	4.2.01.01.010		162,82
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2022	<u>171603</u>	1.1.1.01.008	357,50	
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Pagamento ref. I.R. Ref: 02/2022	<u>171468</u>	1.1.1.01.008	59,92	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
	Vir. ref. NF nr. 19914051 - B2W Companhia Digital	<u>165315</u>			2.911,50
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 19914051 - B2W Companhia Digital	<u>165294</u>		17.964,00	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 489444 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170031</u>	2.1.01.01.0978	19,40	
	Vir. ref. NF nr. 489465 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170040</u>	2.1.01.01.0978	19,04	
	Vir. ref. NF nr. 489641 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170059</u>	2.1.01.01.0978	726,52	
	Vir. ref. NF nr. 489964 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170067</u>	2.1.01.01.0978	296,70	
	Vir. ref. NF nr. 490029 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170075</u>	2.1.01.01.0978	162,82	
<b>18/03/2022</b>					
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Vir. ref. NF nr. 5070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIPITANGA	<u>169109</u>	3.1.01.01.0006	3.650,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 442824 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>165323</u>	4.1.01.01.003		485,00
	Vir. ref. NF nr. 491063 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170083</u>	4.2.01.01.010		117,00

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 44

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 491289 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170091</u>	4.2.01.01.010		137,94
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Mr. ref. NF nr. 5070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIPITANGA	<u>169109</u>	1.1.2.01.011		3.650,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Mr. ref. NF nr. 442824 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>165323</u>	2.1.01.01.0978	485,00	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 491063 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170083</u>	2.1.01.01.0978	117,00	
	Mr. ref. NF nr. 491289 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170091</u>	2.1.01.01.0978	137,94	

**20/03/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 249 - SALETE MARIA MARIANO VIEIRA 68567120900	<u>165331</u>	4.1.01.01.001		166,40
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Mr. ref. NF nr. 249 - SALETE MARIA MARIANO VIEIRA 68567120900	<u>165331</u>	2.1.01.01.0978	166,40	

**21/03/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 02/2022 - Simples Nacional	<u>171379</u>	2.1.04.01.0007		57.081,44
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>171840</u>	4.2.01.01.009		385,00
	Valor ref. Resgate 03/2022	<u>172731</u>	1.1.1.02.007	24.500,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Resgate 03/2022	<u>172731</u>	1.1.1.01.008		24.500,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Mr. ref. NF nr. 5071 - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>169117</u>	3.1.01.01.0006	579,24	
	Mr. ref. NF nr. 5074 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	<u>169125</u>	3.1.01.01.0006	10.434,00	
	Mr. ref. NF nr. 5075 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA PR	<u>169133</u>	3.1.01.01.0006	1.780,00	
	Mr. ref. NF nr. 5076 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA PR	<u>169141</u>	3.1.01.01.0006	1.780,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 66032 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	<u>165340</u>	4.1.01.01.001		1.665,44
	Mr. ref. NF nr. 104387 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>165359</u>	4.1.01.01.003		132,58
	111863 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	<u>165367</u>	4.1.01.01.001		2.403,80

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 45

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 153481 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	<u>165375</u>	4.1.01.01.001		2.998,94
	Vir. ref. NF nr. 374807 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>165383</u>	4.1.01.01.003		458,63
	Vir. ref. NF nr. 469587 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>165391</u>	4.1.01.01.003		102,20
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Pagamento ref. 02/2022 - Simples Nacional	<u>171379</u>	1.1.1.01.008	57.081,44	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Vir. ref. NF nr. 5071 - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>169117</u>	1.1.2.01.011		579,24
	Vir. ref. NF nr. 5074 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	<u>169125</u>	1.1.2.01.011		10.434,00
	Vir. ref. NF nr. 5075 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA PR	<u>169133</u>	1.1.2.01.011		1.780,00
	Vir. ref. NF nr. 5076 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA PR	<u>169141</u>	1.1.2.01.011		1.780,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 66032 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	<u>165340</u>	2.1.01.01.0978	1.665,44	
	111863 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	<u>165367</u>	2.1.01.01.0978	2.403,80	
	Vir. ref. NF nr. 153481 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	<u>165375</u>	2.1.01.01.0978	2.998,94	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vir. ref. NF nr. 104387 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>165359</u>	2.1.01.01.0978	132,58	
	Vir. ref. NF nr. 374807 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>165383</u>	2.1.01.01.0978	458,63	
	Vir. ref. NF nr. 469587 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>165391</u>	2.1.01.01.0978	102,20	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais					
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>171840</u>	1.1.1.01.008	385,00	

**22/03/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Resgate 03/2022	<u>172740</u>	1.1.1.02.007	7.500,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Resgate 03/2022	<u>172740</u>	1.1.1.01.008		7.500,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Vir. ref. NF nr. 5077 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	<u>165404</u>	3.1.02.01.0001		4.589,00
	Vir. ref. NF nr. 5078 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	<u>169150</u>	3.1.01.01.0006	4.289,00	
1.1.2.03 - ESTOQUES					
1.1.2.03.001 - Mercadorias					
	Vir. ref. NF nr. 147309 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>165420</u>	4.2.03.01.007	5,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 46

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 147308 - RGT ELETROICA EIRELI	<u>165412</u>	4.1.01.01.001		5.197,95
	Vir. ref. NF nr. 237701 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>165430</u>	4.1.01.01.001		11.365,90
	Vir. ref. NF nr. 13775607 - KABUM COMERCIO ELETROICO S.A	<u>165448</u>	4.1.01.01.001		377,60
	Vir. ref. NF nr. 492343 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	<u>170104</u>	4.2.01.01.010		87,57
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Vir. ref. NF nr. 5078 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	<u>169150</u>	1.1.2.01.011		4.289,00
3.1.02.01 - DEVOLUCOES E DESCONTOS					
3.1.02.01.0001 - Devolucoes de Vendas					
	Vir. ref. NF nr. 5077 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	<u>165404</u>	1.1.2.01.011	4.589,00	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 147308 - RGT ELETROICA EIRELI	<u>165412</u>	2.1.01.01.0978	5.197,95	
	Vir. ref. NF nr. 237701 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>165430</u>	2.1.01.01.0978	11.365,90	
	Vir. ref. NF nr. 13775607 - KABUM COMERCIO ELETROICO S.A	<u>165448</u>	2.1.01.01.0978	377,60	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 492343 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	<u>170104</u>	2.1.01.01.0978	87,57	
4.2.03.01 - DESPESAS COMECIAIS					
4.2.03.01.007 - Merc. Remet/Receb Bonif./Amostra					
	Vir. ref. NF nr. 147309 - RGT ELETROICA EIRELI	<u>165420</u>	1.1.2.03.001		5,00

**23/03/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5079 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	<u>169169</u>	3.1.01.01.0006		2.980,58	
Vir. ref. NF nr. 5080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARDEAL DA SILVA	<u>169177</u>	3.1.01.01.0006		1.310,52	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 56812 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>165456</u>	4.1.01.01.003			54,55
Vir. ref. NF nr. 153788 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	<u>165464</u>	4.1.01.01.001			3.117,00
Vir. ref. NF nr. 153947 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	<u>165472</u>	4.1.01.01.001			1.656,68
Vir. ref. NF nr. 1869414 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	<u>165480</u>	4.1.01.01.001			15.484,40
Vir. ref. NF nr. 2442823 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	<u>165490</u>	4.1.01.01.001			1.934,95

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 5079 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	<u>169169</u>	1.1.2.01.011		2.980,58	
Vir. ref. NF nr. 5080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CARDEAL DA SILVA	<u>169177</u>	1.1.2.01.011		1.310,52	

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Vir. ref. NF nr. 153788 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	<u>165464</u>	2.1.01.01.0978		3.117,00	
--	---------------	----------------	--	----------	--

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 47

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 153947 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	<u>165472</u>	2.1.01.01.0978	1.656,68	
	Vir. ref. NF nr. 1869414 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	<u>165480</u>	2.1.01.01.0978	15.484,40	
	Vir. ref. NF nr. 2442823 - BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	<u>165490</u>	2.1.01.01.0978	1.934,95	
4.1.01.01.003	- Custo dos fretes sobre as compras				
	Vir. ref. NF nr. 56812 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>165456</u>	2.1.01.01.0978	54,55	

**24/03/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5081 - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 169185 3.1.01.01.0006 1.317,00

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 3109 - CM INDUSTRIA ATACADO E INFORMATICA LTDA 165501 4.1.01.01.001 3.576,00  
Vir. ref. NF nr. 147390 - RGT ELETROICA EIRELI 165510 4.1.01.01.001 1.061,72  
Vir. ref. NF nr. 216457 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 165529 4.1.01.01.001 361,34  
Vir. ref. NF nr. 470843 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 165537 4.1.01.01.003 64,95  
Vir. ref. NF nr. 470844 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 165545 4.1.01.01.003 79,15  
Vir. ref. NF nr. 1869636 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 165553 4.1.01.01.001 12.600,00  
Vir. ref. NF nr. 1870170 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 165561 4.1.01.01.001 37.953,45  
Vir. ref. NF nr. 31029394 - B2W Companhia Digital 165589 57.857,12

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 5081 - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES 169185 1.1.2.01.011 1.317,00

3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS

3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos

Vir. ref. NF nr. 31029394 - B2W Companhia Digital 165597 4.366,88

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Vir. ref. NF nr. 3109 - CM INDUSTRIA ATACADO E INFORMATICA LTDA 165501 2.1.01.01.0978 3.576,00  
Vir. ref. NF nr. 147390 - RGT ELETROICA EIRELI 165510 2.1.01.01.0978 1.061,72  
Vir. ref. NF nr. 216457 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 165529 2.1.01.01.0978 361,34  
Vir. ref. NF nr. 1869636 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 165553 2.1.01.01.0978 12.600,00  
Vir. ref. NF nr. 1870170 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 165561 2.1.01.01.0978 37.953,45  
Vir. ref. NF nr. 31029394 - B2W Companhia Digital 165570 62.224,00

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

Vir. ref. NF nr. 470843 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 165537 2.1.01.01.0978 64,95  
Vir. ref. NF nr. 470844 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 165545 2.1.01.01.0978 79,15

**25/03/2022**

1.1.2.03 - ESTOQUES

1.1.2.03.007 - (-)Devolucao de Compra

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 48

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 13796259 - KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	<u>169193</u>	2.1.01.01.0978		68,76
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 23810 - PREXX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	<u>165600</u>	4.1.01.01.001		12.050,00
	Mr. ref. NF nr. 13796259 - KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	<u>169193</u>	1.1.2.03.007	68,76	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 23810 - PREXX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	<u>165600</u>	2.1.01.01.0978	12.050,00	

**28/03/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Mr. ref. NF nr. 5082 - MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	<u>169206</u>	3.1.01.01.0006	52.468,00	
	Mr. ref. NF nr. 5083 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	<u>169214</u>	3.1.01.01.0006	1.222,50	
	Mr. ref. NF nr. 5084 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	<u>169222</u>	3.1.01.01.0006	2.445,00	
	Mr. ref. NF nr. 5085 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	<u>169230</u>	3.1.01.01.0006	1.222,50	
	Mr. ref. NF nr. 5086 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	<u>169240</u>	3.1.01.01.0006	2.445,00	
	Mr. ref. NF nr. 5087 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	<u>169258</u>	3.1.01.01.0006	1.222,50	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Mr. ref. NF nr. 5082 - MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	<u>169206</u>	1.1.2.01.011		52.468,00
	Mr. ref. NF nr. 5083 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	<u>169214</u>	1.1.2.01.011		1.222,50
	Mr. ref. NF nr. 5084 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	<u>169222</u>	1.1.2.01.011		2.445,00
	Mr. ref. NF nr. 5085 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	<u>169230</u>	1.1.2.01.011		1.222,50
	Mr. ref. NF nr. 5086 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	<u>169240</u>	1.1.2.01.011		2.445,00
	Mr. ref. NF nr. 5087 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	<u>169258</u>	1.1.2.01.011		1.222,50

**29/03/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 50892 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>165618</u>	4.1.01.01.001		4.379,32
	Mr. ref. NF nr. 444539 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>165626</u>	4.1.01.01.003		270,00
	Mr. ref. NF nr. 1353973 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	<u>165634</u>	4.1.01.01.003		335,49
	Mr. ref. NF nr. 498288 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170112</u>	4.2.01.01.010		53,28
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 50892 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>165618</u>	2.1.01.01.0978	4.379,32	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Mr. ref. NF nr. 444539 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>165626</u>	2.1.01.01.0978	270,00	
	Mr. ref. NF nr. 1353973 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	<u>165634</u>	2.1.01.01.0978	335,49	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 49

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 498288 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170112</u>	2.1.01.01.0978	53,28	
<b>30/03/2022</b>					
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Mr. ref. NF nr. 5088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	<u>169266</u>	3.1.01.01.0006	8.900,00	
	Mr. ref. NF nr. 5089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	<u>169274</u>	3.1.01.01.0006	4.450,00	
	Mr. ref. NF nr. 5090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO	<u>169282</u>	3.1.01.01.0006	42.641,00	
1.1.2.03 - ESTOQUES					
1.1.2.03.007 - (-)Devolucao de Compra					
	Mr. ref. NF nr. 1085548 - Americanas S.A	<u>169290</u>			62.224,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 12814 - Transportadora Plimor Ltda - F. Westphal	<u>165642</u>	4.1.01.01.003		145,91
	Mr. ref. NF nr. 23888 - PREXX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	<u>165650</u>	4.1.01.01.001		2.798,00
	Mr. ref. NF nr. 444876 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>165660</u>	4.1.01.01.003		605,00
	Mr. ref. NF nr. 444878 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>165678</u>	4.1.01.01.003		200,00
	Mr. ref. NF nr. 1085548 - Americanas S.A	<u>169303</u>		57.857,12	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Mr. ref. NF nr. 5088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	<u>169266</u>	1.1.2.01.011		8.900,00
	Mr. ref. NF nr. 5089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGARTO	<u>169274</u>	1.1.2.01.011		4.450,00
	Mr. ref. NF nr. 5090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO	<u>169282</u>	1.1.2.01.011		42.641,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 23888 - PREXX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	<u>165650</u>	2.1.01.01.0978	2.798,00	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Mr. ref. NF nr. 12814 - Transportadora Plimor Ltda - F. Westphal	<u>165642</u>	2.1.01.01.0978	145,91	
	Mr. ref. NF nr. 444876 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>165660</u>	2.1.01.01.0978	605,00	
	Mr. ref. NF nr. 444878 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>165678</u>	2.1.01.01.0978	200,00	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.002 - Descontos Concedidos					
	Mr. ref. NF nr. 1085548 - Americanas S.A	<u>169311</u>		4.366,88	

**31/03/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.001 - Caixa

	Pagamento ref. Ajuste saldo bancario	<u>172790</u>	1.1.1.01.008		32.277,29
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislaiane 2022	<u>176109</u>	2.4.03.01.0001		10.000,00

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 50

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 03/2022	<u>172707</u>	4.2.04.01.004		141,95
	Pagamento ref. Ajuste saldo bancario	<u>172790</u>	1.1.1.01.001	32.277,29	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 03/2022	<u>172766</u>	3.1.04.01.0003	1.629,25	
	Valor ref. IR s/Aplicacao 03/2022	<u>172774</u>	4.2.04.01.017		429,55
1.1.3.02 - SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.3.02.003 - Premios de Seguros a Apropriar					
	Valor ref. Seguro a apropriar	<u>175722</u>	4.2.01.01.026		110,23
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA					
1.2.3.02.009 - Móveis e Utensilios					
	Valor ref. Depreciacao 03/2022	<u>175528</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
	Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2022	<u>162678</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2022	<u>162650</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Valor ref. I.R. Ref: 03/2022	<u>162660</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional	<u>170556</u>	3.1.02.02.0005		40.510,74
2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados					
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022	<u>176109</u>	1.1.1.01.001	10.000,00	
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional	<u>170556</u>	2.1.04.01.0007	40.510,74	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 03/2022	<u>172766</u>	1.1.1.02.007		1.629,25
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
	Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 03/2022	<u>162642</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
	Valor ref. Depreciacao 03/2022	<u>175528</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 51

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 03/2022	<u>162634</u>		3.250,00	
4.2.01.01.026 - Seguros					
	Valor ref. Seguro a apropriar	<u>175722</u>	1.1.3.02.003	110,23	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 03/2022	<u>172707</u>	1.1.1.01.008	141,95	
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
	Valor ref. IR s/Aplicacao 03/2022	<u>172774</u>	1.1.1.02.007	429,55	
			<b>Total mês:</b>	<b>1.754.852,16</b>	<b>1.754.852,16</b>

**01/04/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Resgate ajuste	<u>172936</u>	1.1.1.02.007	2.006,96	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Resgate ajuste	<u>172936</u>	1.1.1.01.008		2.006,96

**02/04/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 9561357 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>172383</u>	2.1.05.01.0004		129,90
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
	Mr. ref. NF nr. 9561357 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>165686</u>	4.1.01.23.0005		129,90
	Pagamento ref. 9561357 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>172383</u>	1.1.1.01.008	129,90	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
	Mr. ref. NF nr. 9561357 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>165686</u>	2.1.05.01.0004	129,90	

**04/04/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 293950 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	<u>165694</u>	4.1.01.01.001		440,52
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Mr. ref. NF nr. 293950 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	<u>165694</u>	2.1.01.01.0978	440,52	

**05/04/2022**

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 52

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	Recebimento ref. Clientes 03/2022	<u>171212</u>	1.1.2.01.011	380.922,44	
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2022	<u>171301</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Vir. ref. NF nr. 5091 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM	<u>165707</u>	3.1.02.01.0001		1.219,79
	Vir. ref. NF nr. 5092 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM	<u>169320</u>	3.1.01.01.0006	1.219,79	
	Vir. ref. NF nr. 5093 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	<u>169339</u>	3.1.01.01.0006	10.434,00	
	Recebimento ref. Clientes 03/2022	<u>171212</u>	1.1.1.01.001		380.922,44
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 41164 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	<u>165715</u>	4.1.01.01.001		6.418,98
	Vir. ref. NF nr. 105092 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>165723</u>	4.1.01.01.003		144,18
	Vir. ref. NF nr. 13874980 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	<u>165731</u>	4.1.01.01.001		1.937,99
	Vir. ref. NF nr. 1093 - PRO LICITANTE LTDA	<u>170120</u>	4.2.01.01.010		84,58
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
	Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2022	<u>171301</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Vir. ref. NF nr. 5092 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM	<u>169320</u>	1.1.2.01.011		1.219,79
	Vir. ref. NF nr. 5093 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	<u>169339</u>	1.1.2.01.011		10.434,00
3.1.02.01 - DEVOLUCOES E DESCONTOS					
3.1.02.01.0001 - Devolucoes de Vendas					
	Vir. ref. NF nr. 5091 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM	<u>165707</u>	1.1.2.01.011	1.219,79	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 41164 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	<u>165715</u>	2.1.01.01.0978	6.418,98	
	Vir. ref. NF nr. 13874980 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	<u>165731</u>	2.1.01.01.0978	1.937,99	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vir. ref. NF nr. 105092 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>165723</u>	2.1.01.01.0978	144,18	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 1093 - PRO LICITANTE LTDA	<u>170120</u>	2.1.01.01.0978	84,58	

**06/04/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>171930</u>	4.2.01.01.026		111,51

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 53

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>171948</u>	4.2.01.01.026		111,51
	Pagamento ref. 12 parc PRONAMPE	<u>172812</u>	2.1.02.01.0031		7.793,33
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Vir. ref. NF nr. 5094 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>169347</u>	3.1.01.01.0006	2.960,00	
	Vir. ref. NF nr. 5095 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>169355</u>	3.1.01.01.0006	2.960,00	
	Vir. ref. NF nr. 5096 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>169363</u>	3.1.01.01.0006	8.699,00	
	Vir. ref. NF nr. 5097 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>169371</u>	3.1.01.01.0006	2.960,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 3405 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>165740</u>	4.2.01.01.010		60,00
	Vir. ref. NF nr. 69247 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>165759</u>	4.1.01.01.003		146,72
	Vir. ref. NF nr. 147740 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>165767</u>	4.1.01.01.001		2.243,68
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0031 - PRONAMPE					
	Pagamento ref. 12 parc PRONAMPE	<u>172812</u>	1.1.1.01.008	7.793,33	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Vir. ref. NF nr. 5094 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>169347</u>	1.1.2.01.011		2.960,00
	Vir. ref. NF nr. 5095 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>169355</u>	1.1.2.01.011		2.960,00
	Vir. ref. NF nr. 5096 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>169363</u>	1.1.2.01.011		8.699,00
	Vir. ref. NF nr. 5097 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>169371</u>	1.1.2.01.011		2.960,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 147740 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>165767</u>	2.1.01.01.0978	2.243,68	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vir. ref. NF nr. 69247 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>165759</u>	2.1.01.01.0978	146,72	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 3405 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>165740</u>	2.1.01.01.0978	60,00	
4.2.01.01.026 - Seguros					
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>171930</u>	1.1.1.01.008	111,51	
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>171948</u>	1.1.1.01.008	111,51	

**07/04/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Vir. ref. NF nr. 5098 - MUNICIPIO DE SALOA	<u>165775</u>	3.1.02.01.0001		3.430,00
	Vir. ref. NF nr. 5099 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA	<u>169380</u>	3.1.01.01.0006	3.430,00	
	Vir. ref. NF nr. 5100 - MUNICIPIO DE TAQUARANA	<u>169399</u>	3.1.01.01.0006	5.000,00	
	Vir. ref. NF nr. 5101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PEDRO CANARIO	<u>169400</u>	3.1.01.01.0006	3.068,15	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 54

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 147777 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>165783</u>	4.1.01.01.001		5.197,95
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Vir. ref. NF nr. 5099 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALOA	<u>169380</u>	1.1.2.01.011		3.430,00
	Vir. ref. NF nr. 5100 - MUNICIPIO DE TAQUARANA	<u>169399</u>	1.1.2.01.011		5.000,00
	Vir. ref. NF nr. 5101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PEDRO CANARIO	<u>169400</u>	1.1.2.01.011		3.068,15
3.1.02.01 - DEVOLUCOES E DESCONTOS					
3.1.02.01.0001 - Devolucoes de Vendas					
	Vir. ref. NF nr. 5098 - MUNICIPIO DE SALOA	<u>165775</u>	1.1.2.01.011	3.430,00	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Vir. ref. NF nr. 147777 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>165783</u>	2.1.01.01.0978	5.197,95	

**08/04/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 447039 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>165791</u>	4.1.01.01.003		144,83
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vir. ref. NF nr. 447039 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>165791</u>	2.1.01.01.0978	144,83	

**10/04/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. ICMS st diferença produtos de produtos fora do estado importados	<u>171964</u>	4.2.01.01.013		2.606,42
	Pagamento ref. 32022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>171972</u>	2.1.05.01.0005		34,26
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0005 - Agua a pagar					
	Valor ref. 32022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>165804</u>	4.1.01.23.0004		34,26
	Pagamento ref. 32022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>171972</u>	1.1.1.01.008	34,26	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0004 - Agua					
	Valor ref. 32022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>165804</u>	2.1.05.01.0005	34,26	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais					
	Pagamento ref. ICMS st diferença produtos de produtos fora do estado importados	<u>171964</u>	1.1.1.01.008	2.606,42	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 55

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>11/04/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Resgate 04/2022		<u>172820</u>	1.1.1.02.007	25.500,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 04/2022		<u>172820</u>	1.1.1.01.008		25.500,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 5102 - FUMRESPOM		<u>169410</u>	3.1.01.01.0006	55.000,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 147859 - RGT ELETRONICA EIRELI		<u>165812</u>	4.1.01.01.001		35.578,50
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5102 - FUMRESPOM		<u>169410</u>	1.1.2.01.011		55.000,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Vir. ref. NF nr. 147859 - RGT ELETRONICA EIRELI		<u>165812</u>	2.1.01.01.0978	35.578,50	

**12/04/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 145083569 - Celesc Distribuição SA		<u>171980</u>	2.1.05.01.0003		1.879,09
Valor ref. Resgate 04/2022		<u>172839</u>	1.1.1.02.007	13.500,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 04/2022		<u>172839</u>	1.1.1.01.008		13.500,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 5103 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIATINS		<u>169428</u>	3.1.01.01.0006	20.144,54	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 1030768 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		<u>165820</u>	4.1.01.01.003		302,65
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0003 - Energia Eletrica a pagar					
Vir. ref. NF nr. 145083569 - Celesc Distribuição SA		<u>165830</u>	4.1.01.23.0003		1.879,09
Pagamento ref. 145083569 - Celesc Distribuição SA		<u>171980</u>	1.1.1.01.008	1.879,09	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 56

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5103 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIATINS		<u>169428</u>	1.1.2.01.011		20.144,54
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 1030768 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		<u>165820</u>	2.1.01.01.0978	302,65	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0003 - Energia Eletrica					
Mr. ref. NF nr. 145083569 - Celesc Distribuição SA		<u>165830</u>	2.1.05.01.0003	1.879,09	

**13/04/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Mr. ref. NF nr. 5104 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	<u>169436</u>	3.1.01.01.0006		2.980,58	
Mr. ref. NF nr. 5105 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	<u>169444</u>	3.1.01.01.0006		2.980,58	
Mr. ref. NF nr. 5106 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA. DESPORTO. - IBIPITANGA	<u>169452</u>	3.1.01.01.0006		12.712,80	
Mr. ref. NF nr. 5107 - FUMRESPOM	<u>169460</u>	3.1.01.01.0006		72.901,44	
Mr. ref. NF nr. 5108 - FUMRESPOM	<u>169470</u>	3.1.01.01.0006		2.526,18	
Mr. ref. NF nr. 5109 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	<u>169488</u>	3.1.01.01.0006		1.222,50	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Mr. ref. NF nr. 105521 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>165848</u>	4.1.01.01.003			120,33
Mr. ref. NF nr. 447971 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>165856</u>	4.1.01.01.003			197,63

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Mr. ref. NF nr. 5104 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	<u>169436</u>	1.1.2.01.011			2.980,58
Mr. ref. NF nr. 5105 - MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	<u>169444</u>	1.1.2.01.011			2.980,58
Mr. ref. NF nr. 5106 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA. DESPORTO. - IBIPITANGA	<u>169452</u>	1.1.2.01.011			12.712,80
Mr. ref. NF nr. 5107 - FUMRESPOM	<u>169460</u>	1.1.2.01.011			72.901,44
Mr. ref. NF nr. 5108 - FUMRESPOM	<u>169470</u>	1.1.2.01.011			2.526,18
Mr. ref. NF nr. 5109 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	<u>169488</u>	1.1.2.01.011			1.222,50

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

Mr. ref. NF nr. 105521 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>165848</u>	2.1.01.01.0978		120,33	
Mr. ref. NF nr. 447971 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>165856</u>	2.1.01.01.0978		197,63	

**14/04/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Mr. ref. NF nr. 5110 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	<u>169496</u>	3.1.01.01.0006		2.819,96	
---	---------------	----------------	--	----------	--

2.1.01.01 - FORNECEDORES

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 57

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 296634 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>165864</u>	4.1.01.01.001		635,35
Vir. ref. NF nr. 1361131 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		<u>165872</u>	4.1.01.01.003		703,60
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5110 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL		<u>169496</u>	1.1.2.01.011		2.819,96
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 296634 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>165864</u>	2.1.01.01.0978	635,35	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Vir. ref. NF nr. 1361131 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		<u>165872</u>	2.1.01.01.0978	703,60	

**15/04/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 422 - TELET SA		<u>171999</u>	2.1.05.01.0004		34,99
Pagamento ref. 42022 - TELET SA		<u>172006</u>	2.1.05.01.0004		49,99
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
Vir. ref. NF nr. 422 - TELET SA		<u>165880</u>	4.1.01.23.0005		34,99
Vir. ref. NF nr. 42022 - TELET SA		<u>165890</u>	4.1.01.23.0005		49,99
Pagamento ref. 422 - TELET SA		<u>171999</u>	1.1.1.01.008	34,99	
Pagamento ref. 42022 - TELET SA		<u>172006</u>	1.1.1.01.008	49,99	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Vir. ref. NF nr. 422 - TELET SA		<u>165880</u>	2.1.05.01.0004	34,99	
Vir. ref. NF nr. 42022 - TELET SA		<u>165890</u>	2.1.05.01.0004	49,99	

**18/04/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Resgate 04/2022		<u>172847</u>	1.1.1.02.007	16.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 04/2022		<u>172847</u>	1.1.1.01.008		16.000,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 30826 - JESSICA PONTALTI LINO BOSQUETI COMERCIO DE ENXOVAIS		<u>165901</u>	4.1.01.01.001		36,50
Vir. ref. NF nr. 77433 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		<u>165910</u>	4.1.01.01.003		70,00
Vir. ref. NF nr. 477407 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>165929</u>	4.1.01.01.003		115,75



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 58

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 30826 - JESSICA PONTALTI LINO BOSQUETI COMERCIO DE ENXOVAIS		<u>165901</u>	2.1.01.01.0978	36,50	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Vir. ref. NF nr. 77433 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		<u>165910</u>	2.1.01.01.0978	70,00	
Vir. ref. NF nr. 477407 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>165929</u>	2.1.01.01.0978	115,75	
<hr/>					
<b>19/04/2022</b>					
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 5111 - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		<u>169509</u>	3.1.01.01.0006	439,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5111 - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		<u>169509</u>	1.1.2.01.011		439,00
<hr/>					
<b>20/04/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 03/2022 - Simples Nacional		<u>171387</u>	2.1.04.01.0007		40.510,74
Pagamento ref. I.R. Ref: 03/2022		<u>171476</u>	2.1.03.03.0004		59,92
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2022		<u>171611</u>	2.1.03.03.0001		357,50
Pagamento ref. Honorarios Ativa		<u>172014</u>	4.2.01.01.009		385,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 5112 - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		<u>169517</u>	3.1.01.01.0006	4.380,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 246376 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>165937</u>	4.1.01.01.003		105,91
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2022		<u>171611</u>	1.1.1.01.008	357,50	
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
Pagamento ref. I.R. Ref: 03/2022		<u>171476</u>	1.1.1.01.008	59,92	
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
Pagamento ref. 03/2022 - Simples Nacional		<u>171387</u>	1.1.1.01.008	40.510,74	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5112 - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		<u>169517</u>	1.1.2.01.011		4.380,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 59

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 246376 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>165937</u>	2.1.01.01.0978	105,91	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais					
Pagamento ref. Honorarios Ativa		<u>172014</u>	1.1.1.01.008	385,00	
<hr/>					
<b>22/04/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Resgate 04/2022		<u>172855</u>	1.1.1.02.007	58.500,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 04/2022		<u>172855</u>	1.1.1.01.008		58.500,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 479445 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>165945</u>	4.1.01.01.003		48,95
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 479445 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>165945</u>	2.1.01.01.0978	48,95	
<hr/>					
<b>25/04/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 04/2022		<u>172804</u>	4.2.04.01.004		21,50
Valor ref. Resgate 04/2022		<u>172863</u>	1.1.1.02.007	42.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 04/2022		<u>172863</u>	1.1.1.01.008		42.000,00
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 04/2022		<u>172804</u>	1.1.1.01.008	21,50	
<hr/>					
<b>26/04/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Resgate 04/2022		<u>172871</u>	1.1.1.02.007	18.000,00	
Valor ref. Resgate 04/2022		<u>172880</u>	1.1.1.02.007	6.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 60

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Valor ref. Resgate 04/2022	<u>172871</u>	1.1.1.01.008		18.000,00
	Valor ref. Resgate 04/2022	<u>172880</u>	1.1.1.01.008		6.000,00

**27/04/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 3275 - ADAO FRANCISCO DE SOUSA 22909800210 165953 4.1.01.01.001 473,34

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas

Vir. ref. NF nr. 3275 - ADAO FRANCISCO DE SOUSA 22909800210 165953 2.1.01.01.0978 473,34

**28/04/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Valor ref. Aplicacao 04/2022 172898 1.1.1.02.007 50.000,00

1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI

Valor ref. Aplicacao 04/2022 172898 1.1.1.01.008 50.000,00

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 11150 - COMPUTER IT TRADE DO BRASIL EIRELI 165961 4.1.01.01.001 88,15

Vir. ref. NF nr. 159284 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 165970 4.1.01.01.001 2.299,50

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas

Vir. ref. NF nr. 11150 - COMPUTER IT TRADE DO BRASIL EIRELI 165961 2.1.01.01.0978 88,15

Vir. ref. NF nr. 159284 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 165970 2.1.01.01.0978 2.299,50

**29/04/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5113 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL 169525 3.1.01.01.0006 1.749,00

Vir. ref. NF nr. 5114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA 169533 3.1.01.01.0006 2.197,72

Vir. ref. NF nr. 5115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA DA CANOA 169541 3.1.01.01.0006 6.684,00

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 3329 - ADAO FRANCISCO DE SOUSA 22909800210 165989 4.1.01.01.001 444,90

Vir. ref. NF nr. 450821 - TECMAR TRANSPORTES LTDA. 165997 4.1.01.01.003 159,45

Vir. ref. NF nr. 481911 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 166000 4.1.01.01.003 57,90

Vir. ref. NF nr. 1037668 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA 166010 4.1.01.01.003 105,77

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 61

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065  
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5113 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		<u>169525</u>	1.1.2.01.011		1.749,00
Mr. ref. NF nr. 5114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA		<u>169533</u>	1.1.2.01.011		2.197,72
Mr. ref. NF nr. 5115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA DA CANOA		<u>169541</u>	1.1.2.01.011		6.684,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 3329 - ADAO FRANCISCO DE SOUSA 22909800210		<u>165989</u>	2.1.01.01.0978	444,90	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 450821 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>165997</u>	2.1.01.01.0978	159,45	
Mr. ref. NF nr. 481911 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>166000</u>	2.1.01.01.0978	57,90	
Mr. ref. NF nr. 1037668 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		<u>166010</u>	2.1.01.01.0978	105,77	
<hr/>					
<b>30/04/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Pagamento ref. Ajuste saldo bancario		<u>172944</u>	1.1.1.01.008	124.607,95	
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022		<u>176117</u>	2.4.03.01.0001		10.000,00
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Ajuste saldo bancario		<u>172944</u>	1.1.1.01.001		124.607,95
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Juros s/Aplicacao 04/2022		<u>172901</u>	3.1.04.01.0003	915,40	
Valor ref. IR s/Aplicacao 04/2022		<u>172910</u>	4.2.04.01.017		201,28
Valor ref. IOF s/Aplicacao 04/2022		<u>172928</u>	4.2.04.01.011		19,00
1.1.3.02 - SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.3.02.003 - Premios de Seguros a Apropriar					
Valor ref. Seguro a apropriar		<u>175730</u>	4.2.01.01.026		110,21
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA					
1.2.3.02.009 - Móveis e Utensilios					
Valor ref. Depreciacao 04/2022		<u>175536</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2022		<u>162723</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2022		<u>162707</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
Valor ref. I.R. Ref: 04/2022		<u>162715</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 62

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Valor ref. Provisão de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	<u>170564</u>	3.1.02.02.0005		32.290,25
2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados					
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022	<u>176117</u>	1.1.1.01.001	10.000,00	
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	<u>170564</u>	2.1.04.01.0007	32.290,25	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 04/2022	<u>172901</u>	1.1.1.02.007		915,40
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
	Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 04/2022	<u>162694</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
	Valor ref. Depreciacao 04/2022	<u>175536</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
	Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 04/2022	<u>162686</u>		3.250,00	
4.2.01.01.026 - Seguros					
	Valor ref. Seguro a apropriar	<u>175730</u>	1.1.3.02.003	110,21	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.011 - IOF					
	Valor ref. IOF s/Aplicacao 04/2022	<u>172928</u>	1.1.1.02.007	19,00	
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
	Valor ref. IR s/Aplicacao 04/2022	<u>172910</u>	1.1.1.02.007	201,28	
			<b>Total mês:</b>	<b>1.135.552,19</b>	<b>1.135.552,19</b>

**03/05/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vr. ref. NF nr. 1508 - LEANDRO HENRIQUE DE CARVALHO 26948848818 166028 4.1.01.01.001 119,90

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas

Vr. ref. NF nr. 1508 - LEANDRO HENRIQUE DE CARVALHO 26948848818 166028 2.1.01.01.0978 119,90

**04/05/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vr. ref. NF nr. 5443 - CORPUS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 166036 4.1.01.01.001 113,90

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 63

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 6821 - DROGARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS SABARA EIRELI	<u>166044</u>	4.1.01.01.001		169,90
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Mr. ref. NF nr. 5443 - CORPUS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	<u>166036</u>	2.1.01.01.0978	113,90	
	Mr. ref. NF nr. 6821 - DROGARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS SABARA EIRELI	<u>166044</u>	2.1.01.01.0978	169,90	

**05/05/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	Recebimento ref. Clientes 04/2022	<u>171220</u>	1.1.2.01.011	229.469,24	
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Valor Líquido Pro-Labore Ref: 04/2022	<u>171310</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Recebimento ref. Clientes 04/2022	<u>171220</u>	1.1.1.01.001		229.469,24
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
	Pagamento ref. Valor Líquido Pro-Labore Ref: 04/2022	<u>171310</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	

**06/05/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172057</u>	4.2.01.01.026		111,51
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172065</u>	4.2.01.01.026		111,51
	Pagamento ref. 13 parc PRONAMPE	<u>173029</u>	2.1.02.01.0031		7.657,47
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 3657 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>166052</u>	4.2.01.01.010		60,00
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0031 - PRONAMPE					
	Pagamento ref. 13 parc PRONAMPE	<u>173029</u>	1.1.1.01.008	7.657,47	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 3657 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>166052</u>	2.1.01.01.0978	60,00	
4.2.01.01.026 - Seguros					
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172057</u>	1.1.1.01.008	111,51	
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172065</u>	1.1.1.01.008	111,51	

**09/05/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

**CONTABILIDADE ATIVA**

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2023 10:19:56

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 64

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Resgate 05/2022		<u>172952</u>	1.1.1.02.007	26.500,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 05/2022		<u>172952</u>	1.1.1.01.008		26.500,00

**10/05/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>172022</u>	4.2.01.01.013			2.606,42
Pagamento ref. 42022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>172030</u>	2.1.05.01.0005			36,27
Valor ref. Resgate 05/2022	<u>172960</u>	1.1.1.02.007		14.000,00	

1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI

Valor ref. Resgate 05/2022	<u>172960</u>	1.1.1.01.008			14.000,00
----------------------------	---------------	--------------	--	--	-----------

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vlr. ref. NF nr. 484529 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>166070</u>	4.1.01.01.003			20,05
Vlr. ref. NF nr. 526679 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170130</u>	4.2.01.01.010			93,39
Vlr. ref. NF nr. 526707 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170148</u>	4.2.01.01.010			35,19

2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR

2.1.05.01.0005 - Agua a pagar

Valor ref. 42022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>166060</u>	4.1.01.23.0004			36,27
Pagamento ref. 42022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>172030</u>	1.1.1.01.008		36,27	

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

Vlr. ref. NF nr. 484529 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	<u>166070</u>	2.1.01.01.0978		20,05	
---	---------------	----------------	--	-------	--

4.1.01.23 - GASTOS GERAIS

4.1.01.23.0004 - Agua

Valor ref. 42022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>166060</u>	2.1.05.01.0005		36,27	
--	---------------	----------------	--	-------	--

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros

Vlr. ref. NF nr. 526679 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170130</u>	2.1.01.01.0978		93,39	
Vlr. ref. NF nr. 526707 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170148</u>	2.1.01.01.0978		35,19	

4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais

Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>172022</u>	1.1.1.01.008		2.606,42	
--	---------------	--------------	--	----------	--

**11/05/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 65

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 76702 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>170156</u>	4.2.01.01.010		2.154,06
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Serviços de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 76702 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>170156</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	

**12/05/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 148858410 - Celesc Distribuição SA	<u>172049</u>	2.1.05.01.0003		1.789,60
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0003 - Energia Eletrica a pagar					
	Mr. ref. NF nr. 148858410 - Celesc Distribuição SA	<u>166088</u>	4.1.01.23.0003		1.789,60
	Pagamento ref. 148858410 - Celesc Distribuição SA	<u>172049</u>	1.1.1.01.008	1.789,60	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0003 - Energia Eletrica					
	Mr. ref. NF nr. 148858410 - Celesc Distribuição SA	<u>166088</u>	2.1.05.01.0003	1.789,60	

**13/05/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Mr. ref. NF nr. 5116 - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>169550</u>	3.1.01.01.0006	579,24	
1.1.2.03 - ESTOQUES					
1.1.2.03.001 - Mercadorias					
	Mr. ref. NF nr. 605976 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	<u>166109</u>	4.2.03.01.007	21,72	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 106896 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>166096</u>	4.1.01.01.003		74,20
	Mr. ref. NF nr. 4277068 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	<u>166117</u>	4.1.01.01.001		18.354,00
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Mr. ref. NF nr. 5116 - MUNICIPIO DE ABATIA	<u>169550</u>	1.1.2.01.011		579,24
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 4277068 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	<u>166117</u>	2.1.01.01.0978	18.354,00	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Mr. ref. NF nr. 106896 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>166096</u>	2.1.01.01.0978	74,20	
4.2.03.01 - DESPESAS COMECIAIS					
4.2.03.01.007 - Merc. Remet/Receb Bonif./Amostra					
	Mr. ref. NF nr. 605976 - Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	<u>166109</u>	1.1.2.03.001		21,72



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 66

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>15/05/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 522 - TELET SA		<u>172073</u>	2.1.05.01.0004		34,99
Pagamento ref. 52022 - TELET SA		<u>172081</u>	2.1.05.01.0004		49,99
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
Vir. ref. NF nr. 522 - TELET SA		<u>166125</u>	4.1.01.23.0005		34,99
Vir. ref. NF nr. 52022 - TELET SA		<u>166133</u>	4.1.01.23.0005		49,99
Pagamento ref. 522 - TELET SA		<u>172073</u>	1.1.1.01.008	34,99	
Pagamento ref. 52022 - TELET SA		<u>172081</u>	1.1.1.01.008	49,99	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Vir. ref. NF nr. 522 - TELET SA		<u>166125</u>	2.1.05.01.0004	34,99	
Vir. ref. NF nr. 52022 - TELET SA		<u>166133</u>	2.1.05.01.0004	49,99	
<b>17/05/2022</b>					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 531689 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170164</u>	4.2.01.01.010		19,40
Vir. ref. NF nr. 531695 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170172</u>	4.2.01.01.010		19,04
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Vir. ref. NF nr. 531689 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170164</u>	2.1.01.01.0978	19,40	
Vir. ref. NF nr. 531695 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170172</u>	2.1.01.01.0978	19,04	
<b>19/05/2022</b>					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 55706 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>166141</u>	4.1.01.01.001		1.570,22
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Vir. ref. NF nr. 55706 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>166141</u>	2.1.01.01.0978	1.570,22	
<b>20/05/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 04/2022 - Simples Nacional		<u>171395</u>	2.1.04.01.0007		32.290,25
Pagamento ref. I.R. Ref: 04/2022		<u>171484</u>	2.1.03.03.0004		59,92
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2022		<u>171620</u>	2.1.03.03.0001		357,50

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 67

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>172090</u>	4.2.01.01.009		385,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 148972 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>166150</u>	4.1.01.01.001		1.235,95
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2022	<u>171620</u>	1.1.1.01.008	357,50	
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Pagamento ref. I.R. Ref: 04/2022	<u>171484</u>	1.1.1.01.008	59,92	
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Pagamento ref. 04/2022 - Simples Nacional	<u>171395</u>	1.1.1.01.008	32.290,25	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 148972 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>166150</u>	2.1.01.01.0978	1.235,95	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais					
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>172090</u>	1.1.1.01.008	385,00	
<hr/>					
<b>23/05/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Resgate 05/2022	<u>172979</u>	1.1.1.02.007	3.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Resgate 05/2022	<u>172979</u>	1.1.1.01.008		3.000,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Vir. ref. NF nr. 5117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169569</u>	3.1.01.01.0006	8.119,20	
	Vir. ref. NF nr. 5118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169577</u>	3.1.01.01.0006	8.119,20	
	Vir. ref. NF nr. 5119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169585</u>	3.1.01.01.0006	13.532,00	
	Vir. ref. NF nr. 5120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169593</u>	3.1.01.01.0006	3.650,00	
	Vir. ref. NF nr. 5121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA	<u>169606</u>	3.1.01.01.0006	7.300,00	
	Vir. ref. NF nr. 5122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO	<u>169614</u>	3.1.01.01.0006	51.560,00	
	Vir. ref. NF nr. 5123 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS IPECAETA	<u>169622</u>	3.1.01.01.0006	9.767,00	
	Vir. ref. NF nr. 5124 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS IPECAETA	<u>169630</u>	3.1.01.01.0006	10.587,00	
	Vir. ref. NF nr. 5125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIPITANGA	<u>169640</u>	3.1.01.01.0006	2.706,40	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 454939 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166169</u>	4.1.01.01.003		338,96
	Vir. ref. NF nr. 454942 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166177</u>	4.1.01.01.003		920,27

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 68

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA		<u>169569</u>	1.1.2.01.011		8.119,20
Vir. ref. NF nr. 5118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA		<u>169577</u>	1.1.2.01.011		8.119,20
Vir. ref. NF nr. 5119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA		<u>169585</u>	1.1.2.01.011		13.532,00
Vir. ref. NF nr. 5120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA		<u>169593</u>	1.1.2.01.011		3.650,00
Vir. ref. NF nr. 5121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA		<u>169606</u>	1.1.2.01.011		7.300,00
Vir. ref. NF nr. 5122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO		<u>169614</u>	1.1.2.01.011		51.560,00
Vir. ref. NF nr. 5123 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS IPECAETA		<u>169622</u>	1.1.2.01.011		9.767,00
Vir. ref. NF nr. 5124 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS IPECAETA		<u>169630</u>	1.1.2.01.011		10.587,00
Vir. ref. NF nr. 5125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIPITANGA		<u>169640</u>	1.1.2.01.011		2.706,40
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Vir. ref. NF nr. 454939 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>166169</u>	2.1.01.01.0978	338,96	
Vir. ref. NF nr. 454942 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>166177</u>	2.1.01.01.0978	920,27	

**24/05/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	<u>169658</u>	3.1.01.01.0006		27.320,00	
Vir. ref. NF nr. 5127 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	<u>169666</u>	3.1.01.01.0006		1.607,68	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 455232 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166185</u>	4.1.01.01.003			119,10
Vir. ref. NF nr. 455233 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166193</u>	4.1.01.01.003			644,18
Vir. ref. NF nr. 1047612 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>166206</u>	4.1.01.01.003			202,35

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 5126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	<u>169658</u>	1.1.2.01.011			27.320,00
Vir. ref. NF nr. 5127 - MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	<u>169666</u>	1.1.2.01.011			1.607,68

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

Vir. ref. NF nr. 455232 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166185</u>	2.1.01.01.0978		119,10	
Vir. ref. NF nr. 455233 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166193</u>	2.1.01.01.0978		644,18	
Vir. ref. NF nr. 1047612 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>166206</u>	2.1.01.01.0978		202,35	

**25/05/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 05/2022	<u>173010</u>	4.2.04.01.004			5,00
---	---------------	---------------	--	--	------

2.1.01.01 - FORNECEDORES

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 69

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 42278 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		<u>166214</u>	4.1.01.01.001		3.494,87
Vir. ref. NF nr. 9408198 - VIA VAREJO S/A		<u>166230</u>			6.264,30
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
Vir. ref. NF nr. 9408198 - VIA VAREJO S/A		<u>166240</u>			329,70
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 42278 - BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		<u>166214</u>	2.1.01.01.0978	3.494,87	
Vir. ref. NF nr. 9408198 - VIA VAREJO S/A		<u>166222</u>		6.594,00	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 05/2022		<u>173010</u>	1.1.1.01.008	5,00	

**26/05/2022**

1.1.2.03 - ESTOQUES					
1.1.2.03.007 - (-)Devolucao de Compra					
Vir. ref. NF nr. 56358 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>169674</u>	2.1.01.01.0978		14.497,15
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 56358 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>169674</u>	1.1.2.03.007	14.497,15	

**27/05/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 5128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		<u>169682</u>	3.1.01.01.0006	1.170,00	
Vir. ref. NF nr. 5129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		<u>169690</u>	3.1.01.01.0006	1.755,00	
Vir. ref. NF nr. 5130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		<u>169703</u>	3.1.01.01.0006	585,00	
Vir. ref. NF nr. 5131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		<u>169711</u>	3.1.01.01.0006	2.925,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 149206 - RGT ELETRONICA EIRELI		<u>166258</u>	4.1.01.01.001		4.849,31
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		<u>169682</u>	1.1.2.01.011	1.170,00	
Vir. ref. NF nr. 5129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		<u>169690</u>	1.1.2.01.011	1.755,00	
Vir. ref. NF nr. 5130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		<u>169703</u>	1.1.2.01.011	585,00	
Vir. ref. NF nr. 5131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO		<u>169711</u>	1.1.2.01.011	2.925,00	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 70

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 149206 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>166258</u>	2.1.01.01.0978	4.849,31	

**30/05/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Mr. ref. NF nr. 5132 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	<u>169720</u>	3.1.01.01.0006	3.000,00	
Mr. ref. NF nr. 5133 - MUNICIPIO DE PERDOES	<u>169739</u>	3.1.01.01.0006	26.990,00	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Mr. ref. NF nr. 1050211 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>166266</u>	4.1.01.01.003		227,91
Mr. ref. NF nr. 1050212 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>166274</u>	4.1.01.01.003		103,31

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Mr. ref. NF nr. 5132 - MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	<u>169720</u>	1.1.2.01.011	3.000,00	
Mr. ref. NF nr. 5133 - MUNICIPIO DE PERDOES	<u>169739</u>	1.1.2.01.011	26.990,00	

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

Mr. ref. NF nr. 1050211 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>166266</u>	2.1.01.01.0978	227,91	
Mr. ref. NF nr. 1050212 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>166274</u>	2.1.01.01.0978	103,31	

**31/05/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.001 - Caixa

Valor ref. Ajuste	<u>173002</u>	1.1.1.02.007	695,12	
Valor ref. Ajuste saldo bancario 05/2022	<u>173037</u>	1.1.1.01.008		111.043,11
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislaire 2022	<u>176125</u>	2.4.03.01.0001		10.000,00

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. TAXA DETRAN - Registro Veiculo	<u>172103</u>	4.2.01.01.004		174,94
Valor ref. Ajuste saldo bancario 05/2022	<u>173037</u>	1.1.1.01.001	111.043,11	

1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI

Valor ref. Juros s/Aplicacao 05/2022	<u>172987</u>	3.1.04.01.0003	1.155,85	
Valor ref. IR s/Aplicacao 05/2022	<u>172995</u>	4.2.04.01.017		259,84
Valor ref. Ajuste	<u>173002</u>	1.1.1.01.001		695,12

1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA

1.2.3.02.009 - Móveis e Utensilios

Valor ref. Depreciacao 05/2022	<u>175544</u>	4.1.01.23.0001		198,75
--------------------------------	---------------	----------------	--	--------

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Mr. ref. NF nr. 540580 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170180</u>	4.2.01.01.010		44,93
Mr. ref. NF nr. 540614 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170190</u>	4.2.01.01.010		21,00

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 71

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 540615 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170201</u>	4.2.01.01.010		71,75
	Mr. ref. NF nr. 540616 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170210</u>	4.2.01.01.010		50,00
	Mr. ref. NF nr. 540617 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170229</u>	4.2.01.01.010		85,15
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
	Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2022	<u>162775</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2022	<u>162759</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Valor ref. I.R. Ref: 05/2022	<u>162767</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	<u>170572</u>	3.1.02.02.0005		25.220,83
2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados					
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022	<u>176125</u>	1.1.1.01.001	10.000,00	
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	<u>170572</u>	2.1.04.01.0007	25.220,83	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 05/2022	<u>172987</u>	1.1.1.02.007		1.155,85
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
	Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 05/2022	<u>162740</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
	Valor ref. Depreciacao 05/2022	<u>175544</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
	Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 05/2022	<u>162731</u>		3.250,00	
4.2.01.01.004 - Desp.de Veiculos					
	Pagamento ref. TAXA DETRAN - Registro Veiculo	<u>172103</u>	1.1.1.01.008	174,94	
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 540580 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170180</u>	2.1.01.01.0978	44,93	
	Mr. ref. NF nr. 540614 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170190</u>	2.1.01.01.0978	21,00	
	Mr. ref. NF nr. 540615 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170201</u>	2.1.01.01.0978	71,75	
	Mr. ref. NF nr. 540616 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170210</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
	Mr. ref. NF nr. 540617 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170229</u>	2.1.01.01.0978	85,15	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 72

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.2.04.01.017	IR s Aplicacao				
	Valor ref. IR s/Aplicacao 05/2022	<u>172995</u>	1.1.1.02.007	259,84	
<b>Total mês:</b>				<b>712.805,26</b>	<b>712.805,26</b>

**02/06/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5134 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>169747</u>	3.1.01.01.0006	8.699,00	
Vir. ref. NF nr. 5135 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169755</u>	3.1.01.01.0006	3.498,00	
Vir. ref. NF nr. 5136 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169763</u>	3.1.01.01.0006	3.498,00	
Vir. ref. NF nr. 5137 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169771</u>	3.1.01.01.0006	1.268,00	
Vir. ref. NF nr. 5139 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO	<u>169780</u>	3.1.01.01.0006	27.237,00	
Vir. ref. NF nr. 5141 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169799</u>	3.1.01.01.0006	1.749,00	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 542715 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170237</u>	4.2.01.01.010		50,00
Vir. ref. NF nr. 542986 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170245</u>	4.2.01.01.010		91,43
Vir. ref. NF nr. 542990 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170253</u>	4.2.01.01.010		97,55

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 5134 - MUNICIPIO DE REBOUCAS	<u>169747</u>	1.1.2.01.011	8.699,00	
Vir. ref. NF nr. 5135 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169755</u>	1.1.2.01.011	3.498,00	
Vir. ref. NF nr. 5136 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169763</u>	1.1.2.01.011	3.498,00	
Vir. ref. NF nr. 5137 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169771</u>	1.1.2.01.011	1.268,00	
Vir. ref. NF nr. 5139 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO	<u>169780</u>	1.1.2.01.011	27.237,00	
Vir. ref. NF nr. 5141 - MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL	<u>169799</u>	1.1.2.01.011	1.749,00	

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros

Vir. ref. NF nr. 542715 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170237</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
Vir. ref. NF nr. 542986 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170245</u>	2.1.01.01.0978	91,43	
Vir. ref. NF nr. 542990 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170253</u>	2.1.01.01.0978	97,55	

**03/06/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 10404654 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>172391</u>	2.1.05.01.0004		24,90
--	---------------	----------------	--	-------

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 107769 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>166282</u>	4.1.01.01.003	154,00	
Vir. ref. NF nr. 250062 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166290</u>	4.1.01.01.003	95,00	
Vir. ref. NF nr. 457430 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166303</u>	4.1.01.01.003	313,51	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 73

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 543831 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170261</u>	4.2.01.01.010		90,00
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
	Mr. ref. NF nr. 10404654 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>166311</u>	4.1.01.23.0005		24,90
	Pagamento ref. 10404654 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>172391</u>	1.1.1.01.008	24,90	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Mr. ref. NF nr. 107769 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>166282</u>	2.1.01.01.0978	154,00	
	Mr. ref. NF nr. 250062 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166290</u>	2.1.01.01.0978	95,00	
	Mr. ref. NF nr. 457430 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>166303</u>	2.1.01.01.0978	313,51	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
	Mr. ref. NF nr. 10404654 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>166311</u>	2.1.05.01.0004	24,90	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 543831 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170261</u>	2.1.01.01.0978	90,00	

**05/06/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	Recebimento ref. Clientes 05/2022	<u>171239</u>	1.1.2.01.011	181.272,72	
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2022	<u>171328</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Recebimento ref. Clientes 05/2022	<u>171239</u>	1.1.1.01.001		181.272,72
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
	Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2022	<u>171328</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	

**06/06/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172111</u>	4.2.01.01.026		111,51
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172120</u>	4.2.01.01.026		111,51
	Pagamento ref. 14 parc PRONAMPE	<u>173045</u>	2.1.02.01.0031		7.704,71
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Mr. ref. NF nr. 5142 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<u>169800</u>	3.1.01.01.0006	33.840,00	
	Mr. ref. NF nr. 5143 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<u>169810</u>	3.1.01.01.0006	102.648,00	



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 74

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 544287 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170270</u>	4.2.01.01.010		100,00
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0031 - PRONAMPE					
	Pagamento ref. 14 parc PRONAMPE	<u>173045</u>	1.1.1.01.008	7.704,71	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Mr. ref. NF nr. 5142 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<u>169800</u>	1.1.2.01.011		33.840,00
	Mr. ref. NF nr. 5143 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<u>169810</u>	1.1.2.01.011		102.648,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 544287 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170270</u>	2.1.01.01.0978	100,00	
4.2.01.01.026 - Seguros					
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172111</u>	1.1.1.01.008	111,51	
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172120</u>	1.1.1.01.008	111,51	

**07/06/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 3924 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>166320</u>	4.2.01.01.010		60,00
	Mr. ref. NF nr. 46787 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>166339</u>	4.1.01.01.001		60.897,90
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 46787 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>166339</u>	2.1.01.01.0978	60.897,90	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 3924 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>166320</u>	2.1.01.01.0978	60,00	

**08/06/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 250351 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166347</u>	4.1.01.01.003		75,00
	Mr. ref. NF nr. 250352 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166355</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250353 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166363</u>	4.1.01.01.003		35,00
	Mr. ref. NF nr. 250355 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166371</u>	4.1.01.01.003		15,00
	Mr. ref. NF nr. 250356 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166380</u>	4.1.01.01.003		18,00
	Mr. ref. NF nr. 250358 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166399</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Mr. ref. NF nr. 250360 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166400</u>	4.1.01.01.003		18,00
	Mr. ref. NF nr. 250361 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166410</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Mr. ref. NF nr. 250362 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166428</u>	4.1.01.01.003		29,00

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 75

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vlr. ref. NF nr. 250363 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166436</u>	4.1.01.01.003		15,00
	Vlr. ref. NF nr. 250364 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166444</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vlr. ref. NF nr. 250365 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166452</u>	4.1.01.01.003		86,47
	Vlr. ref. NF nr. 250366 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166460</u>	4.1.01.01.003		26,23
	Vlr. ref. NF nr. 250367 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166470</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vlr. ref. NF nr. 250368 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166488</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vlr. ref. NF nr. 250369 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166496</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Vlr. ref. NF nr. 250370 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166509</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vlr. ref. NF nr. 250371 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166517</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vlr. ref. NF nr. 250373 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166525</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vlr. ref. NF nr. 250374 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166533</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vlr. ref. NF nr. 250375 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166541</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vlr. ref. NF nr. 250376 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166550</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Vlr. ref. NF nr. 250377 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166569</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vlr. ref. NF nr. 250378 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166577</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vlr. ref. NF nr. 250379 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166585</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vlr. ref. NF nr. 250380 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166593</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vlr. ref. NF nr. 250381 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166606</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vlr. ref. NF nr. 250382 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166614</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vlr. ref. NF nr. 250383 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166622</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vlr. ref. NF nr. 250384 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166630</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vlr. ref. NF nr. 250385 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166640</u>	4.1.01.01.003		15,00
	Vlr. ref. NF nr. 250386 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166658</u>	4.1.01.01.003		26,23
	Vlr. ref. NF nr. 250387 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166666</u>	4.1.01.01.003		35,00
	Vlr. ref. NF nr. 250388 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166674</u>	4.1.01.01.003		26,23
	Vlr. ref. NF nr. 250389 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166682</u>	4.1.01.01.003		98,12
	Vlr. ref. NF nr. 250390 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166690</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vlr. ref. NF nr. 250391 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166703</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Vlr. ref. NF nr. 250392 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166711</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Vlr. ref. NF nr. 250393 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166720</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vlr. ref. NF nr. 250394 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166739</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Vlr. ref. NF nr. 250395 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166747</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vlr. ref. NF nr. 250396 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166755</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vlr. ref. NF nr. 250397 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166763</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vlr. ref. NF nr. 250398 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166771</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vlr. ref. NF nr. 250399 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166780</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vlr. ref. NF nr. 250400 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166799</u>	4.1.01.01.003		28,00
	Vlr. ref. NF nr. 250401 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166800</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vlr. ref. NF nr. 250402 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166810</u>	4.1.01.01.003		15,00
	Vlr. ref. NF nr. 250403 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166828</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vlr. ref. NF nr. 250412 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166836</u>	4.1.01.01.003		15,00
	Vlr. ref. NF nr. 250413 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166844</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vlr. ref. NF nr. 250414 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166852</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vlr. ref. NF nr. 250415 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166860</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vlr. ref. NF nr. 250417 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166870</u>	4.1.01.01.003		28,00

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 76

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 250418 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166888</u>	4.1.01.01.003		35,00
	Vir. ref. NF nr. 250419 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166896</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vir. ref. NF nr. 250420 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166909</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250421 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166917</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250422 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166925</u>	4.1.01.01.003		28,00
	Vir. ref. NF nr. 250423 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166933</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vir. ref. NF nr. 250424 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166941</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250425 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166950</u>	4.1.01.01.003		35,00
	Vir. ref. NF nr. 250426 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166969</u>	4.1.01.01.003		18,00
	Vir. ref. NF nr. 250427 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166977</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vir. ref. NF nr. 250428 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166985</u>	4.1.01.01.003		15,00
	Vir. ref. NF nr. 250429 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166993</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250430 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167008</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Vir. ref. NF nr. 250431 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167016</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vir. ref. NF nr. 250433 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167024</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vir. ref. NF nr. 250434 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167032</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250435 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167040</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250436 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167050</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250437 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167068</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250438 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167076</u>	4.1.01.01.003		30,00
	Vir. ref. NF nr. 250439 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167084</u>	4.1.01.01.003		18,00
	Vir. ref. NF nr. 250440 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167092</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250441 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167105</u>	4.1.01.01.003		30,00
	Vir. ref. NF nr. 250442 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167113</u>	4.1.01.01.003		18,00
	Vir. ref. NF nr. 250443 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167121</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vir. ref. NF nr. 250444 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167130</u>	4.1.01.01.003		18,00
	Vir. ref. NF nr. 250445 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167149</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250446 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167157</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vir. ref. NF nr. 250447 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167165</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Vir. ref. NF nr. 250448 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167173</u>	4.1.01.01.003		18,00
	Vir. ref. NF nr. 250449 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167181</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250450 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167190</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250451 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167202</u>	4.1.01.01.003		33,00
	Vir. ref. NF nr. 250452 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167210</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250453 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167220</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250454 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167238</u>	4.1.01.01.003		50,00
	Vir. ref. NF nr. 250455 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167246</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vir. ref. NF nr. 250456 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167254</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 250457 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167262</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vir. ref. NF nr. 250458 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167270</u>	4.1.01.01.003		25,00
	Vir. ref. NF nr. 250459 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167280</u>	4.1.01.01.003		40,00
	Vir. ref. NF nr. 250460 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167298</u>	4.1.01.01.003		29,00
	Vir. ref. NF nr. 546176 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	<u>170289</u>	4.2.01.01.010		87,57

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 77

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vlr. ref. NF nr. 250351 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166347</u>	2.1.01.01.0978	75,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250352 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166355</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250353 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166363</u>	2.1.01.01.0978	35,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250355 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166371</u>	2.1.01.01.0978	15,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250356 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166380</u>	2.1.01.01.0978	18,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250358 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166399</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250360 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166400</u>	2.1.01.01.0978	18,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250361 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166410</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250362 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166428</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250363 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166436</u>	2.1.01.01.0978	15,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250364 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166444</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250365 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166452</u>	2.1.01.01.0978	86,47	
	Vlr. ref. NF nr. 250366 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166460</u>	2.1.01.01.0978	26,23	
	Vlr. ref. NF nr. 250367 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166470</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250368 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166488</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250369 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166496</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250370 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166509</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250371 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166517</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250373 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166525</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250374 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166533</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250375 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166541</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250376 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166550</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250377 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166569</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250378 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166577</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250379 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166585</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250380 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166593</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250381 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166606</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250382 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166614</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250383 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166622</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250384 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166630</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250385 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166640</u>	2.1.01.01.0978	15,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250386 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166658</u>	2.1.01.01.0978	26,23	
	Vlr. ref. NF nr. 250387 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166666</u>	2.1.01.01.0978	35,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250388 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166674</u>	2.1.01.01.0978	26,23	
	Vlr. ref. NF nr. 250389 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166682</u>	2.1.01.01.0978	98,12	
	Vlr. ref. NF nr. 250390 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166690</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250391 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166703</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250392 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166711</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250393 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166720</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250394 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166739</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250395 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166747</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250396 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166755</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250397 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166763</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250398 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166771</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250399 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166780</u>	2.1.01.01.0978	40,00	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 78

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vlr. ref. NF nr. 250400 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166799</u>	2.1.01.01.0978	28,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250401 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166800</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250402 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166810</u>	2.1.01.01.0978	15,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250403 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166828</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250412 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166836</u>	2.1.01.01.0978	15,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250413 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166844</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250414 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166852</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250415 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166860</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250417 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166870</u>	2.1.01.01.0978	28,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250418 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166888</u>	2.1.01.01.0978	35,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250419 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166896</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250420 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166909</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250421 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166917</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250422 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166925</u>	2.1.01.01.0978	28,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250423 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166933</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250424 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166941</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250425 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166950</u>	2.1.01.01.0978	35,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250426 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166969</u>	2.1.01.01.0978	18,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250427 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166977</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250428 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166985</u>	2.1.01.01.0978	15,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250429 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>166993</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250430 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167008</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250431 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167016</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250433 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167024</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250434 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167032</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250435 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167040</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250436 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167050</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250437 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167068</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250438 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167076</u>	2.1.01.01.0978	30,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250439 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167084</u>	2.1.01.01.0978	18,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250440 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167092</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250441 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167105</u>	2.1.01.01.0978	30,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250442 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167113</u>	2.1.01.01.0978	18,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250443 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167121</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250444 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167130</u>	2.1.01.01.0978	18,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250445 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167149</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250446 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167157</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250447 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167165</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250448 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167173</u>	2.1.01.01.0978	18,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250449 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167181</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250450 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167190</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250451 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167202</u>	2.1.01.01.0978	33,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250452 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167210</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250453 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167220</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vlr. ref. NF nr. 250454 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167238</u>	2.1.01.01.0978	50,00	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 79

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 250455 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167246</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Vir. ref. NF nr. 250456 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167254</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
	Vir. ref. NF nr. 250457 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167262</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Vir. ref. NF nr. 250458 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167270</u>	2.1.01.01.0978	25,00	
	Vir. ref. NF nr. 250459 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167280</u>	2.1.01.01.0978	40,00	
	Vir. ref. NF nr. 250460 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167298</u>	2.1.01.01.0978	29,00	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 546176 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170289</u>	2.1.01.01.0978	87,57	

**09/06/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 546368 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 170297 4.2.01.01.010 62,94

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros

Vir. ref. NF nr. 546368 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 170297 2.1.01.01.0978 62,94

**10/06/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. UNIFIQUE 172138 4.2.01.01.074 105,00

Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados 172146 4.2.01.01.013 2.606,42

Pagamento ref. 52022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN 172154 2.1.05.01.0005 32,25

Valor ref. Resgate 06/2022 173088 1.1.1.02.007 3.500,00

1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI

Valor ref. Resgate 06/2022 173088 1.1.1.01.008 3.500,00

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 11888 - GK MULTIVENDAS LTDA 167300 4.1.01.01.001 72,70

Vir. ref. NF nr. 250599 - SNM TRANSPORTES LTDA 167327 4.1.01.01.003 9,04

2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR

2.1.05.01.0005 - Agua a pagar

Valor ref. 52022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN 167319 4.1.01.23.0004 32,25

Pagamento ref. 52022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN 172154 1.1.1.01.008 32,25

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Vir. ref. NF nr. 11888 - GK MULTIVENDAS LTDA 167300 2.1.01.01.0978 72,70

4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 80

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 250599 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>167327</u>	2.1.01.01.0978	9,04	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0004 - Agua					
	Valor ref. 52022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>167319</u>	2.1.05.01.0005	32,25	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais					
	Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>172146</u>	1.1.1.01.008	2.606,42	
4.2.01.01.074 - Manutencao de Software					
	Pagamento ref. UNIFIQUE	<u>172138</u>	1.1.1.01.008	105,00	

**11/06/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 1011545 - B2W Companhia Digital	<u>167343</u>			3.521,85
	Mr. ref. NF nr. 78410 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>170300</u>	4.2.01.01.010		2.154,06
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
	Mr. ref. NF nr. 1011545 - B2W Companhia Digital	<u>167351</u>			177,15
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 1011545 - B2W Companhia Digital	<u>167335</u>		3.699,00	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 78410 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>170300</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	

**12/06/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 152613719 - Celesc Distribuição SA	<u>172162</u>	2.1.05.01.0003		1.218,14
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0003 - Energia Eletrica a pagar					
	Mr. ref. NF nr. 152613719 - Celesc Distribuição SA	<u>167360</u>	4.1.01.23.0003		1.218,14
	Pagamento ref. 152613719 - Celesc Distribuição SA	<u>172162</u>	1.1.1.01.008	1.218,14	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0003 - Energia Eletrica					
	Mr. ref. NF nr. 152613719 - Celesc Distribuição SA	<u>167360</u>	2.1.05.01.0003	1.218,14	

**14/06/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 81

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 250815 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>167379</u>	4.1.01.01.003		15,06
Vir. ref. NF nr. 250817 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>167387</u>	4.1.01.01.003		52,10
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Vir. ref. NF nr. 250815 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>167379</u>	2.1.01.01.0978	15,06	
Vir. ref. NF nr. 250817 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>167387</u>	2.1.01.01.0978	52,10	
<hr/>					
<b>15/06/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 62022 - TELET SA		<u>172170</u>	2.1.05.01.0004		49,99
1.1.2.03 - ESTOQUES					
1.1.2.03.007 - (-)Devolucao de Compra					
Vir. ref. NF nr. 58369 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>169828</u>	2.1.01.01.0978		10.497,94
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 67412 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>167408</u>	4.1.01.01.001		15.345,00
Vir. ref. NF nr. 249707 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		<u>167416</u>	4.1.01.01.001		58.311,00
Vir. ref. NF nr. 1015376 - B2W Companhia Digital		<u>167424</u>	4.1.01.01.001		3.547,13
Vir. ref. NF nr. 1056194 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		<u>167432</u>	4.1.01.01.003		96,94
Vir. ref. NF nr. 9618547 - VIA VAREJO S/A		<u>167450</u>			6.036,30
Vir. ref. NF nr. 58369 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>169828</u>	1.1.2.03.007	10.497,94	
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
Vir. ref. NF nr. 62022 - TELET SA		<u>167395</u>	4.1.01.23.0005		49,99
Pagamento ref. 62022 - TELET SA		<u>172170</u>	1.1.1.01.008	49,99	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
Vir. ref. NF nr. 9618547 - VIA VAREJO S/A		<u>167468</u>			317,70
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 67412 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>167408</u>	2.1.01.01.0978	15.345,00	
Vir. ref. NF nr. 249707 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		<u>167416</u>	2.1.01.01.0978	58.311,00	
Vir. ref. NF nr. 1015376 - B2W Companhia Digital		<u>167424</u>	2.1.01.01.0978	3.547,13	
Vir. ref. NF nr. 9618547 - VIA VAREJO S/A		<u>167440</u>		6.354,00	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Vir. ref. NF nr. 1056194 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		<u>167432</u>	2.1.01.01.0978	96,94	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Vir. ref. NF nr. 62022 - TELET SA		<u>167395</u>	2.1.05.01.0004	49,99	



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 82

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065  
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
-------	-----------	-------	--------	--------	---------

**20/06/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 05/2022 - Simples Nacional	<u>171409</u>	2.1.04.01.0007		25.220,83	
Pagamento ref. I.R. Ref: 05/2022	<u>171492</u>	2.1.03.03.0004		59,92	
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2022	<u>171638</u>	2.1.03.03.0001		357,50	
Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>172197</u>	4.2.01.01.009		385,00	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Mr. ref. NF nr. 4048 - A.A.PEREIRA 1001 UTILIDADES LTDA	<u>167476</u>	4.1.01.01.001		74,67	
Mr. ref. NF nr. 555194 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170318</u>	4.2.01.01.010		35,19	
Mr. ref. NF nr. 555196 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170326</u>	4.2.01.01.010		98,40	

2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher

Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2022	<u>171638</u>	1.1.1.01.008		357,50	
--	---------------	--------------	--	--------	--

2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher

Pagamento ref. I.R. Ref: 05/2022	<u>171492</u>	1.1.1.01.008		59,92	
----------------------------------	---------------	--------------	--	-------	--

2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER

2.1.04.01.0007 - Simples a recolher

Pagamento ref. 05/2022 - Simples Nacional	<u>171409</u>	1.1.1.01.008		25.220,83	
---	---------------	--------------	--	-----------	--

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Mr. ref. NF nr. 4048 - A.A.PEREIRA 1001 UTILIDADES LTDA	<u>167476</u>	2.1.01.01.0978		74,67	
---	---------------	----------------	--	-------	--

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais

Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>172197</u>	1.1.1.01.008		385,00	
---------------------------------	---------------	--------------	--	--------	--

4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros

Mr. ref. NF nr. 555194 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170318</u>	2.1.01.01.0978		35,19	
Mr. ref. NF nr. 555196 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170326</u>	2.1.01.01.0978		98,40	

**21/06/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Mr. ref. NF nr. 558158 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170334</u>	4.2.01.01.010		19,40	
Mr. ref. NF nr. 558165 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170342</u>	4.2.01.01.010		19,04	

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros

Mr. ref. NF nr. 558158 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170334</u>	2.1.01.01.0978		19,40	
Mr. ref. NF nr. 558165 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170342</u>	2.1.01.01.0978		19,04	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 83

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>22/06/2022</b>					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 7392 - PRISCILA DE MORAIS 01629718424	<u>167484</u>	4.1.01.01.001		77,50
	Mr. ref. NF nr. 187416 - AUTOMOTIVE IMPORT'S COMERCIAL LTDA	<u>167492</u>	4.1.01.01.001		144,20
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Mr. ref. NF nr. 7392 - PRISCILA DE MORAIS 01629718424	<u>167484</u>	2.1.01.01.0978	77,50	
	Mr. ref. NF nr. 187416 - AUTOMOTIVE IMPORT'S COMERCIAL LTDA	<u>167492</u>	2.1.01.01.0978	144,20	
<b>23/06/2022</b>					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 782287 - SIMSEN BOROSKE COM.ELETRONICO LTDA	<u>167505</u>	4.1.01.01.001		279,49
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Mr. ref. NF nr. 782287 - SIMSEN BOROSKE COM.ELETRONICO LTDA	<u>167505</u>	2.1.01.01.0978	279,49	
<b>24/06/2022</b>					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 168090 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	<u>167513</u>	4.1.01.01.001		3.178,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Mr. ref. NF nr. 168090 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	<u>167513</u>	2.1.01.01.0978	3.178,00	
<b>26/06/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 15 parc PRONAMPE	<u>173053</u>	2.1.02.01.0031		87.417,71
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0031 - PRONAMPE					
	Pagamento ref. 15 parc PRONAMPE	<u>173053</u>	1.1.1.01.008	87.417,71	
<b>27/06/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 06/2022	<u>173061</u>	4.2.04.01.004		21,50

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 84

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 59377 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>167521</u>	4.1.01.01.001		3.996,95
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0031 - PRONAMPE					
Pagamento ref. Juros emprestimo PRONAMPE - Quitado		<u>173070</u>	4.2.04.01.016		9.551,48
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 59377 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>167521</u>	2.1.01.01.0978	3.996,95	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 06/2022		<u>173061</u>	1.1.1.01.008	21,50	
4.2.04.01.016 - Juros Emprestimos					
Pagamento ref. Juros emprestimo PRONAMPE - Quitado		<u>173070</u>	2.1.02.01.0031	9.551,48	

**28/06/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 187860 - RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS		<u>167530</u>	4.1.01.01.001		39,46
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 187860 - RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS		<u>167530</u>	2.1.01.01.0978	39,46	

**29/06/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 47822 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>167549</u>	4.1.01.01.001		9.398,00
Vir. ref. NF nr. 366772 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		<u>167557</u>	4.1.01.01.001		22.440,00
Vir. ref. NF nr. 1916537 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		<u>167565</u>	4.1.01.01.001		36.150,75
Vir. ref. NF nr. 570060 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170350</u>	4.2.01.01.010		44,93
Vir. ref. NF nr. 570061 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170360</u>	4.2.01.01.010		71,75
Vir. ref. NF nr. 570067 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170378</u>	4.2.01.01.010		21,00
Vir. ref. NF nr. 570068 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170386</u>	4.2.01.01.010		50,00
Vir. ref. NF nr. 570069 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170394</u>	4.2.01.01.010		85,15
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 47822 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>167549</u>	2.1.01.01.0978	9.398,00	
Vir. ref. NF nr. 366772 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		<u>167557</u>	2.1.01.01.0978	22.440,00	
Vir. ref. NF nr. 1916537 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		<u>167565</u>	2.1.01.01.0978	36.150,75	

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 85

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.2.01.01.010 - Serviços de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 570060 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170350</u>	2.1.01.01.0978	44,93	
Mr. ref. NF nr. 570061 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170360</u>	2.1.01.01.0978	71,75	
Mr. ref. NF nr. 570067 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170378</u>	2.1.01.01.0978	21,00	
Mr. ref. NF nr. 570068 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170386</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
Mr. ref. NF nr. 570069 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170394</u>	2.1.01.01.0978	85,15	

**30/06/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.001 - Caixa

Valor ref. Ajuste saldo bancario 06/2022	<u>173118</u>	1.1.1.01.008			45.213,88
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022	<u>176133</u>	2.4.03.01.0001			30.000,00

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Valor ref. Ajuste saldo bancario 06/2022	<u>173118</u>	1.1.1.01.001		45.213,88	
--	---------------	--------------	--	-----------	--

1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI

Valor ref. IR s/Aplicacao 06/2022	<u>173096</u>	4.2.04.01.017			146,70
Valor ref. Juros s/Aplicacao 06/2022	<u>173100</u>	3.1.04.01.0003		652,09	

1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA

1.2.3.02.009 - Móveis e Utensílios

Valor ref. Depreciacao 06/2022	<u>175552</u>	4.1.01.23.0001			198,75
--------------------------------	---------------	----------------	--	--	--------

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Mr. ref. NF nr. 150074 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>167573</u>	4.1.01.01.001			2.124,21
Mr. ref. NF nr. 188286 - RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	<u>167581</u>	4.1.01.01.001			39,95
Mr. ref. NF nr. 367185 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>167590</u>	4.1.01.01.001			38.335,00
Mr. ref. NF nr. 21133321 - B2W Companhia Digital	<u>167610</u>				27.713,90

2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO

2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar

Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2022	<u>162820</u>				2.833,00
--	---------------	--	--	--	----------

2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher

Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2022	<u>162804</u>				357,50
--	---------------	--	--	--	--------

2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher

Valor ref. I.R. Ref: 06/2022	<u>162812</u>				59,92
------------------------------	---------------	--	--	--	-------

2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER

2.1.04.01.0007 - Simples a recolher

Valor ref. Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	<u>170580</u>	3.1.02.02.0005			25.714,84
---	---------------	----------------	--	--	-----------

2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados

Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022	<u>176133</u>	1.1.1.01.001		30.000,00	
---	---------------	--------------	--	-----------	--

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 86

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	<u>170580</u>	2.1.04.01.0007	25.714,84	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
	Vir. ref. NF nr. 21133321 - B2W Companhia Digital	<u>167620</u>			2.086,00
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 06/2022	<u>173100</u>	1.1.1.02.007		652,09
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 150074 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>167573</u>	2.1.01.01.0978	2.124,21	
	Vir. ref. NF nr. 188286 - RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	<u>167581</u>	2.1.01.01.0978	39,95	
	Vir. ref. NF nr. 367185 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	<u>167590</u>	2.1.01.01.0978	38.335,00	
	Vir. ref. NF nr. 21133321 - B2W Companhia Digital	<u>167602</u>		29.799,90	
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
	Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 06/2022	<u>162791</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
	Valor ref. Depreciacao 06/2022	<u>175552</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
	Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 06/2022	<u>162783</u>		3.250,00	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
	Valor ref. IR s/Aplicacao 06/2022	<u>173096</u>	1.1.1.02.007	146,70	
			<b>Total mês:</b>	<b>923.227,14</b>	<b>923.227,14</b>

**01/07/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 572623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170407</u>	4.2.01.01.010		78,98
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 572623 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170407</u>	2.1.01.01.0978	78,98	

**03/07/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 10814439 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA	<u>172405</u>	2.1.05.01.0004		129,90

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 87

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
Mr. ref. NF nr. 10814439 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>167638</u>	4.1.01.23.0005		129,90
Pagamento ref. 10814439 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>172405</u>	1.1.1.01.008	129,90	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Mr. ref. NF nr. 10814439 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>167638</u>	2.1.05.01.0004	129,90	
<hr/>					
<b>04/07/2022</b>					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 573829 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170415</u>	4.2.01.01.010		97,55
Mr. ref. NF nr. 573852 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170423</u>	4.2.01.01.010		91,43
Mr. ref. NF nr. 574247 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170431</u>	4.2.01.01.010		50,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 573829 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170415</u>	2.1.01.01.0978	97,55	
Mr. ref. NF nr. 573852 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170423</u>	2.1.01.01.0978	91,43	
Mr. ref. NF nr. 574247 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170431</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
<hr/>					
<b>05/07/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Recebimento ref. Clientes 06/2022		<u>171247</u>	1.1.2.01.011	182.437,00	
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2022		<u>171336</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI		<u>169836</u>	3.1.01.01.0006	2.760,00	
Mr. ref. NF nr. 5248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS		<u>169844</u>	3.1.01.01.0006	10.928,00	
Mr. ref. NF nr. 5249 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		<u>169852</u>	3.1.01.01.0006	6.956,00	
Recebimento ref. Clientes 06/2022		<u>171247</u>	1.1.1.01.001		182.437,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 108893 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		<u>167646</u>	4.1.01.01.003		108,37
Mr. ref. NF nr. 1062865 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		<u>167654</u>	4.1.01.01.003		131,85
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2022		<u>171336</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 88

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.01.01.0006	- Venda de Producao Propria				
	Vir. ref. NF nr. 5247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAL	<u>169836</u>	1.1.2.01.011		2.760,00
	Vir. ref. NF nr. 5248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS	<u>169844</u>	1.1.2.01.011		10.928,00
	Vir. ref. NF nr. 5249 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	<u>169852</u>	1.1.2.01.011		6.956,00
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.003	- Custo dos fretes sobre as compras				
	Vir. ref. NF nr. 108893 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>167646</u>	2.1.01.01.0978	108,37	
	Vir. ref. NF nr. 1062865 - JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA	<u>167654</u>	2.1.01.01.0978	131,85	

**06/07/2022**

1.1.1.01	- NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	- Banco do Brasil				
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172200</u>	4.2.01.01.026		111,51
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172219</u>	4.2.01.01.026		111,51
2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Vir. ref. NF nr. 4155 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>167662</u>	4.2.01.01.010		60,00
4.2.01.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.01.01.010	- Servicos de Terceiros				
	Vir. ref. NF nr. 4155 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>167662</u>	2.1.01.01.0978	60,00	
4.2.01.01.026	- Seguros				
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172200</u>	1.1.1.01.008	111,51	
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172219</u>	1.1.1.01.008	111,51	

**08/07/2022**

2.1.01.01	- FORNECEDORES				
2.1.01.01.0978	- Compras a Prazo				
	Vir. ref. NF nr. 9820832 - VIA VAREJO S/A	<u>167680</u>			6.428,00
3.1.04.01	- JUROS E DESCONTOS OBTIDOS				
3.1.04.01.0002	- Descontos Obtidos				
	Vir. ref. NF nr. 9820832 - VIA VAREJO S/A	<u>167698</u>			709,80
4.1.01.01	- CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS				
4.1.01.01.001	- Custo das Merc.Vendidas				
	Vir. ref. NF nr. 9820832 - VIA VAREJO S/A	<u>167670</u>		7.137,80	

**10/07/2022**

1.1.1.01	- NUMERARIOS				
1.1.1.01.008	- Banco do Brasil				
	Pagamento ref. ICMS ST - diferenca de produtos fora do estado - importados	<u>172189</u>	4.2.01.01.013		887,20
	Pagamento ref. 62022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>172235</u>	2.1.05.01.0005		36,27

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 89

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0005 - Agua a pagar					
Valor ref. 62022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>167700</u>	4.1.01.23.0004		36,27
Pagamento ref. 62022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>172235</u>	1.1.1.01.008	36,27	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0004 - Agua					
Valor ref. 62022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>167700</u>	2.1.05.01.0005	36,27	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais					
Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados		<u>172189</u>	1.1.1.01.008	887,20	

**11/07/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 5250 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		<u>169860</u>	3.1.01.01.0006	6.956,00	
Vir. ref. NF nr. 5251 - MUNICIPIO DE ARES		<u>169870</u>	3.1.01.01.0006	2.199,99	
Vir. ref. NF nr. 5252 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU		<u>169888</u>	3.1.01.01.0006	1.222,50	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 5644 - ADAO FRANCISCO DE SOUSA 22909800210		<u>167719</u>	4.1.01.01.001		351,05
Vir. ref. NF nr. 170626 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		<u>167727</u>	4.1.01.01.001		901,20
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5250 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		<u>169860</u>	1.1.2.01.011	6.956,00	
Vir. ref. NF nr. 5251 - MUNICIPIO DE ARES		<u>169870</u>	1.1.2.01.011	2.199,99	
Vir. ref. NF nr. 5252 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU		<u>169888</u>	1.1.2.01.011	1.222,50	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 5644 - ADAO FRANCISCO DE SOUSA 22909800210		<u>167719</u>	2.1.01.01.0978	351,05	
Vir. ref. NF nr. 170626 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		<u>167727</u>	2.1.01.01.0978	901,20	

**12/07/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 156928008 - Celesc Distribuição SA		<u>172243</u>	2.1.05.01.0003		1.249,18
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 109113 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		<u>167735</u>	4.1.01.01.003		108,37
Vir. ref. NF nr. 463113 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>167743</u>	4.1.01.01.003		155,40
Vir. ref. NF nr. 80117 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME		<u>170440</u>	4.2.01.01.010		2.154,06



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 90

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 581291 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170459</u>	4.2.01.01.010		35,19
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0003 - Energia Eletrica a pagar					
	Vir. ref. NF nr. 156928008 - Celesc Distribuição SA	<u>167751</u>	4.1.01.23.0003		1.249,18
	Pagamento ref. 156928008 - Celesc Distribuição SA	<u>172243</u>	1.1.1.01.008	1.249,18	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vir. ref. NF nr. 109113 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>167735</u>	2.1.01.01.0978	108,37	
	Vir. ref. NF nr. 463113 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.	<u>167743</u>	2.1.01.01.0978	155,40	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0003 - Energia Eletrica					
	Vir. ref. NF nr. 156928008 - Celesc Distribuição SA	<u>167751</u>	2.1.05.01.0003	1.249,18	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 80117 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>170440</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	
	Vir. ref. NF nr. 581291 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>170459</u>	2.1.01.01.0978	35,19	

**13/07/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 163465 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>167760</u>	4.1.01.01.003		125,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vir. ref. NF nr. 163465 - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	<u>167760</u>	2.1.01.01.0978	125,00	

**15/07/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 72022 - TELET SA	<u>172227</u>	2.1.05.01.0004		70,73
	Pagamento ref. 62022 - TELET SA	<u>172260</u>	2.1.05.01.0004		50,00
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
	Vir. ref. NF nr. 62022 - TELET SA	<u>167779</u>	4.1.01.23.0005		50,00
	Vir. ref. NF nr. 72022 - TELET SA	<u>167787</u>	4.1.01.23.0005		70,73
	Pagamento ref. 72022 - TELET SA	<u>172227</u>	1.1.1.01.008	70,73	
	Pagamento ref. 62022 - TELET SA	<u>172260</u>	1.1.1.01.008	50,00	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
	Vir. ref. NF nr. 62022 - TELET SA	<u>167779</u>	2.1.05.01.0004	50,00	
	Vir. ref. NF nr. 72022 - TELET SA	<u>167787</u>	2.1.05.01.0004	70,73	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 91

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
-------	-----------	-------	--------	--------	---------

**17/07/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Mr. ref. NF nr. 22414 - L M Contato Brinquedos

167795 4.1.01.01.001 97,00

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Mr. ref. NF nr. 22414 - L M Contato Brinquedos

167795 2.1.01.01.0978 97,00

**18/07/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Mr. ref. NF nr. 586018 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL

170467 4.2.01.01.010 19,40

Mr. ref. NF nr. 586030 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL

170475 4.2.01.01.010 19,04

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros

Mr. ref. NF nr. 586018 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL

170467 2.1.01.01.0978 19,40

Mr. ref. NF nr. 586030 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL

170475 2.1.01.01.0978 19,04

**20/07/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 06/2022 - Simples Nacional

171417 2.1.04.01.0007 25.714,84

Pagamento ref. I.R. Ref: 06/2022

171506 2.1.03.03.0004 59,92

Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2022

171646 2.1.03.03.0001 357,50

Pagamento ref. Honorarios Ativa

172278 4.2.01.01.009 385,00

2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher

Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2022

171646 1.1.1.01.008 357,50

2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher

Pagamento ref. I.R. Ref: 06/2022

171506 1.1.1.01.008 59,92

2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER

2.1.04.01.0007 - Simples a recolher

Pagamento ref. 06/2022 - Simples Nacional

171417 1.1.1.01.008 25.714,84

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais

Pagamento ref. Honorarios Ativa

172278 1.1.1.01.008 385,00

**21/07/2022**

**CONTABILIDADE ATIVA**

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2023 10:19:56

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 92

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Aplicacao 07/2022		<b>173134</b>	1.1.1.02.007		45.000,00
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Aplicacao 07/2022		<b>173134</b>	1.1.1.01.008	45.000,00	
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 5253 - MUNICIPIO DE URANDI		<b>167808</b>	3.1.02.01.0001		8.391,00
Vir. ref. NF nr. 5254 - MUNICIPIO DE URANDI		<b>169896</b>	3.1.01.01.0006	8.391,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5254 - MUNICIPIO DE URANDI		<b>169896</b>	1.1.2.01.011		8.391,00
3.1.02.01 - DEVOLUCOES E DESCONTOS					
3.1.02.01.0001 - Devolucoes de Vendas					
Vir. ref. NF nr. 5253 - MUNICIPIO DE URANDI		<b>167808</b>	1.1.2.01.011	8.391,00	

**25/07/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 07/2022		<b>173126</b>	4.2.04.01.004		54,50
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 07/2022		<b>173126</b>	1.1.1.01.008	54,50	

**26/07/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 67680 - O & M IMPORTACAO E COMERCIO DE INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA		<b>167816</b>	4.1.01.01.001		2.697,30
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 67680 - O & M IMPORTACAO E COMERCIO DE INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA		<b>167816</b>	2.1.01.01.0978	2.697,30	

**27/07/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 253841 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		<b>167824</b>	4.1.01.01.001		23.560,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 93

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 253841 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		<u>167824</u>	2.1.01.01.0978	23.560,00	

**29/07/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Mr. ref. NF nr. 7082 - RIOCAR MECANICA MULTIMARCAS EIRELI		<u>167840</u>			2.181,54
Mr. ref. NF nr. 254561 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		<u>167868</u>	4.1.01.01.001	58.000,00	
Mr. ref. NF nr. 598932 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170483</u>	4.2.01.01.010	50,00	
Mr. ref. NF nr. 598934 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170491</u>	4.2.01.01.010	71,75	
Mr. ref. NF nr. 598938 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170504</u>	4.2.01.01.010	85,15	
Mr. ref. NF nr. 598940 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170512</u>	4.2.01.01.010	21,00	
Mr. ref. NF nr. 598941 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170520</u>	4.2.01.01.010	44,93	

3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS

3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos

Mr. ref. NF nr. 7082 - RIOCAR MECANICA MULTIMARCAS EIRELI		<u>167850</u>			116,46
---	--	---------------	--	--	--------

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Mr. ref. NF nr. 7082 - RIOCAR MECANICA MULTIMARCAS EIRELI		<u>167832</u>		2.298,00	
Mr. ref. NF nr. 254561 - ALLIED TECNOLOGIA S.A.		<u>167868</u>	2.1.01.01.0978	58.000,00	

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros

Mr. ref. NF nr. 598932 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170483</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
Mr. ref. NF nr. 598934 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170491</u>	2.1.01.01.0978	71,75	
Mr. ref. NF nr. 598938 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170504</u>	2.1.01.01.0978	85,15	
Mr. ref. NF nr. 598940 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170512</u>	2.1.01.01.0978	21,00	
Mr. ref. NF nr. 598941 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>170520</u>	2.1.01.01.0978	44,93	

**31/07/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.001 - Caixa

Valor ref. Ajuste saldo bancario 07/2022		<u>173169</u>	1.1.1.01.008		37.260,44
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022		<u>176141</u>	2.4.03.01.0001		150.000,00

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Valor ref. Ajuste saldo bancario 07/2022		<u>173169</u>	1.1.1.01.001	37.260,44	
--	--	---------------	--------------	-----------	--

1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI

Valor ref. Juros s/Aplicacao 07/2022		<u>173142</u>	3.1.04.01.0003	871,64	
Valor ref. IR s/Aplicacao 07/2022		<u>173150</u>	4.2.04.01.017		175,60

1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA

1.2.3.02.009 - Móveis e Utensilios

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 94

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Valor ref. Depreciacao 07/2022	<u>175560</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
	Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2022	<u>162872</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022	<u>162856</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Valor ref. I.R. Ref: 07/2022	<u>162864</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	<u>170590</u>	3.1.02.02.0005		4.356,02
2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados					
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022	<u>176141</u>	1.1.1.01.001	150.000,00	
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	<u>170590</u>	2.1.04.01.0007	4.356,02	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 07/2022	<u>173142</u>	1.1.1.02.007		871,64
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
	Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 07/2022	<u>162848</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
	Valor ref. Depreciacao 07/2022	<u>175560</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
	Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 07/2022	<u>162830</u>		3.250,00	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
	Valor ref. IR s/Aplicacao 07/2022	<u>173150</u>	1.1.1.02.007	175,60	
			<b>Total mês:</b>	<b>603.491,32</b>	<b>603.491,32</b>

**01/08/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173193</u>	1.1.1.02.007	11.500,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 95

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065  
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173193</u>	1.1.1.01.008		11.500,00

**02/08/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 601140 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171039</u>	4.2.01.01.010		78,98
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 601140 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171039</u>	2.1.01.01.0978	78,98	

**03/08/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173207</u>	1.1.1.02.007	2.500,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173207</u>	1.1.1.01.008		2.500,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5256 - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		<u>170930</u>	3.1.01.01.0006	1.095,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 73424 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		<u>170601</u>	4.1.01.01.001		1.071,99
Mr. ref. NF nr. 4249437 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>170610</u>	4.1.01.01.003		103,83
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5256 - MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		<u>170930</u>	1.1.2.01.011		1.095,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 73424 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		<u>170601</u>	2.1.01.01.0978	1.071,99	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 4249437 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>170610</u>	2.1.01.01.0978	103,83	

**04/08/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 11228682 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>172421</u>	2.1.05.01.0004		129,90
1.1.2.01 - CLIENTES					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 96

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5257 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REBOUCAS		<u>170948</u>	3.1.01.01.0006	8.880,00	
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
Mr. ref. NF nr. 11228682 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>170629</u>	4.1.01.23.0005		105,00
Mr. ref. NF nr. 11228682 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>172413</u>	4.1.01.23.0005		24,90
Pagamento ref. 11228682 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>172421</u>	1.1.1.01.008	129,90	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5257 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REBOUCAS		<u>170948</u>	1.1.2.01.011		8.880,00
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Mr. ref. NF nr. 11228682 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>170629</u>	2.1.05.01.0004	105,00	
Mr. ref. NF nr. 11228682 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>172413</u>	2.1.05.01.0004	24,90	

**05/08/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Recebimento ref. Clientes 07/2022		<u>171255</u>	1.1.2.01.011	39.413,49	
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2022		<u>171344</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173215</u>	1.1.1.02.007	4.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173215</u>	1.1.1.01.008		4.000,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Recebimento ref. Clientes 07/2022		<u>171255</u>	1.1.1.01.001		39.413,49
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 255071 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>170637</u>	4.1.01.01.003		125,00
Mr. ref. NF nr. 605025 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171047</u>	4.2.01.01.010		87,57
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2022		<u>171344</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 255071 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>170637</u>	2.1.01.01.0978	125,00	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 97

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065  
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Mr. ref. NF nr. 605025 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>171047</u>	2.1.01.01.0978	87,57	

**06/08/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172286</u>	4.2.01.01.026		111,51	
Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172294</u>	4.2.01.01.026		111,51	

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.026 - Seguros

Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>172286</u>	1.1.1.01.008		111,51	
Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>172294</u>	1.1.1.01.008		111,51	

**08/08/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173223</u>	1.1.1.02.007		14.000,00	
Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173231</u>	1.1.1.02.007		9.000,00	

1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI

Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173223</u>	1.1.1.01.008		14.000,00	
Valor ref. Resgate 08/2022	<u>173231</u>	1.1.1.01.008		9.000,00	

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Mr. ref. NF nr. 4438 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>170645</u>	4.2.01.01.010		60,00	
Mr. ref. NF nr. 151103 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>170653</u>	4.1.01.01.001		3.655,64	

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Mr. ref. NF nr. 151103 - RGT ELETRONICA EIRELI	<u>170653</u>	2.1.01.01.0978		3.655,64	
--	---------------	----------------	--	----------	--

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros

Mr. ref. NF nr. 4438 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>170645</u>	2.1.01.01.0978		60,00	
--	---------------	----------------	--	-------	--

**09/08/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Mr. ref. NF nr. 586 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	<u>170661</u>	4.1.01.01.003		75,01	
Mr. ref. NF nr. 17553 - ATTIVA DISTRIBUIDORA LTDA	<u>170670</u>	4.1.01.01.001		40,50	

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Mr. ref. NF nr. 17553 - ATTIVA DISTRIBUIDORA LTDA	<u>170670</u>	2.1.01.01.0978		40,50	
---	---------------	----------------	--	-------	--



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 98

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 586 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		<u>170661</u>	2.1.01.01.0978	75,01	
<hr/>					
<b>10/08/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 72022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>172308</u>	2.1.05.01.0005		42,07
Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados		<u>172316</u>	4.2.01.01.013		850,77
Pagamento ref. UNIFIQUE		<u>172324</u>	4.2.01.01.074		129,90
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173240</u>	1.1.1.02.007	36.000,00	
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173258</u>	1.1.1.02.007	21.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173240</u>	1.1.1.01.008		36.000,00
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173258</u>	1.1.1.01.008		21.000,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5258 - MUNICIPIO DE OLIVENCA		<u>170956</u>	3.1.01.01.0006	4.144,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 325764 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>170697</u>	4.1.01.01.001		4.800,21
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0005 - Agua a pagar					
Valor ref. 72022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>170689</u>	4.1.01.23.0004		42,07
Pagamento ref. 72022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>172308</u>	1.1.1.01.008	42,07	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5258 - MUNICIPIO DE OLIVENCA		<u>170956</u>	1.1.2.01.011		4.144,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Mr. ref. NF nr. 325764 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		<u>170697</u>	2.1.01.01.0978	4.800,21	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0004 - Agua					
Valor ref. 72022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>170689</u>	2.1.05.01.0005	42,07	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais					
Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados		<u>172316</u>	1.1.1.01.008	850,77	
4.2.01.01.074 - Manutencao de Software					
Pagamento ref. UNIFIQUE		<u>172324</u>	1.1.1.01.008	129,90	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 99

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>11/08/2022</b>					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 81789 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>171055</u>	4.2.01.01.010		2.154,06
	Mr. ref. NF nr. 609640 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>171063</u>	4.2.01.01.010		35,19
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 81789 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME	<u>171055</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	
	Mr. ref. NF nr. 609640 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>171063</u>	2.1.01.01.0978	35,19	
<b>12/08/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 161451407 - Celesc Distribuição SA	<u>172332</u>	2.1.05.01.0003		1.081,25
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 235 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>170700</u>	4.1.01.01.001		2.349,50
	Mr. ref. NF nr. 13801 - TECH-Z INFORMATICA LTDA	<u>170718</u>	4.1.01.01.001		57,90
	Mr. ref. NF nr. 611873 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>171071</u>	4.2.01.01.010		100,00
	Mr. ref. NF nr. 612133 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>171080</u>	4.2.01.01.010		97,55
	Mr. ref. NF nr. 612142 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>171099</u>	4.2.01.01.010		91,43
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0003 - Energia Eletrica a pagar					
	Mr. ref. NF nr. 161451407 - Celesc Distribuição SA	<u>170726</u>	4.1.01.23.0003		1.081,25
	Pagamento ref. 161451407 - Celesc Distribuição SA	<u>172332</u>	1.1.1.01.008	1.081,25	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Mr. ref. NF nr. 235 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>170700</u>	2.1.01.01.0978	2.349,50	
	Mr. ref. NF nr. 13801 - TECH-Z INFORMATICA LTDA	<u>170718</u>	2.1.01.01.0978	57,90	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0003 - Energia Eletrica					
	Mr. ref. NF nr. 161451407 - Celesc Distribuição SA	<u>170726</u>	2.1.05.01.0003	1.081,25	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Mr. ref. NF nr. 611873 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>171071</u>	2.1.01.01.0978	100,00	
	Mr. ref. NF nr. 612133 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>171080</u>	2.1.01.01.0978	97,55	
	Mr. ref. NF nr. 612142 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>171099</u>	2.1.01.01.0978	91,43	

**14/08/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 100

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 31625 - LUCIMEIA DE O. HIRATA MINIMERCADO LTDA		<u>170734</u>	4.1.01.01.001		204,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 31625 - LUCIMEIA DE O. HIRATA MINIMERCADO LTDA		<u>170734</u>	2.1.01.01.0978	204,00	
<hr/>					
<b>15/08/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 82022 - TELET SA		<u>172340</u>	2.1.05.01.0004		50,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5260 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		<u>170964</u>	3.1.01.01.0006	3.478,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 60090 - TEM AQUI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		<u>170742</u>	4.1.01.01.001		17,45
Mr. ref. NF nr. 63426 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>170750</u>	4.1.01.01.001		9.597,04
Mr. ref. NF nr. 255765 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>170778</u>	4.1.01.01.003		64,27
Mr. ref. NF nr. 10166259 - VIA VAREJO S/A		<u>170794</u>			3.716,28
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
Mr. ref. NF nr. 82022 - TELET SA		<u>170760</u>	4.1.01.23.0005		50,00
Pagamento ref. 82022 - TELET SA		<u>172340</u>	1.1.1.01.008	50,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5260 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		<u>170964</u>	1.1.2.01.011		3.478,00
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
Mr. ref. NF nr. 10166259 - VIA VAREJO S/A		<u>170807</u>			279,72
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 60090 - TEM AQUI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		<u>170742</u>	2.1.01.01.0978	17,45	
Mr. ref. NF nr. 63426 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>170750</u>	2.1.01.01.0978	9.597,04	
Mr. ref. NF nr. 10166259 - VIA VAREJO S/A		<u>170786</u>		3.996,00	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 255765 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>170778</u>	2.1.01.01.0978	64,27	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Mr. ref. NF nr. 82022 - TELET SA		<u>170760</u>	2.1.05.01.0004	50,00	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 101

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>16/08/2022</b>					
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5261 - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		<u>170972</u>	3.1.01.01.0006	878,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 774 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		<u>170815</u>	4.1.01.01.003		80,65
Mr. ref. NF nr. 14322 - BM BLUE COMERCIO ELETRONICO LTDA		<u>170823</u>	4.1.01.01.001		114,91
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5261 - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		<u>170972</u>	1.1.2.01.011		878,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 14322 - BM BLUE COMERCIO ELETRONICO LTDA		<u>170823</u>	2.1.01.01.0978	114,91	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 774 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		<u>170815</u>	2.1.01.01.0978	80,65	

**17/08/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 25758 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA		<u>170831</u>	4.1.01.01.001		49,99
Mr. ref. NF nr. 87803 - VILLE COMERCIO DE COSMETICOS - EIRELI		<u>170840</u>	4.1.01.01.001		71,92
Mr. ref. NF nr. 614866 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171100</u>	4.2.01.01.010		19,40
Mr. ref. NF nr. 614867 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171110</u>	4.2.01.01.010		19,04
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 25758 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA		<u>170831</u>	2.1.01.01.0978	49,99	
Mr. ref. NF nr. 87803 - VILLE COMERCIO DE COSMETICOS - EIRELI		<u>170840</u>	2.1.01.01.0978	71,92	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 614866 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171100</u>	2.1.01.01.0978	19,40	
Mr. ref. NF nr. 614867 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171110</u>	2.1.01.01.0978	19,04	

**19/08/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. I.R. Ref: 07/2022		<u>171514</u>	2.1.03.03.0004		59,92
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022		<u>171654</u>	2.1.03.03.0001		357,50
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 102

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 173647 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>170859</u>	4.1.01.01.003		75,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2022	<u>171654</u>	1.1.1.01.008	357,50	
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Pagamento ref. I.R. Ref: 07/2022	<u>171514</u>	1.1.1.01.008	59,92	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vir. ref. NF nr. 173647 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	<u>170859</u>	2.1.01.01.0978	75,00	

**22/08/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 07/2022 - Simples Nacional	<u>171425</u>	2.1.04.01.0007		4.356,02
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>172359</u>	4.2.01.01.009		385,00
	Valor ref. Empréstimo pessoal 2022	<u>173185</u>	2.1.06.01.0026	10.000,00	
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Pagamento ref. 07/2022 - Simples Nacional	<u>171425</u>	1.1.1.01.008	4.356,02	
2.1.06.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE SOCIOS					
2.1.06.01.0026 - Empréstimos de Socios					
	Valor ref. Empréstimo pessoal 2022	<u>173185</u>	1.1.1.01.008		10.000,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais					
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>172359</u>	1.1.1.01.008	385,00	

**24/08/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Vir. ref. NF nr. 5262 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONTRAS	<u>170980</u>	3.1.01.01.0001	2.500,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias					
	Vir. ref. NF nr. 5262 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONTRAS	<u>170980</u>	1.1.2.01.011		2.500,00

**25/08/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 08/2022	<u>173177</u>	4.2.04.01.004		49,50
1.1.2.01 - CLIENTES					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 103

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5263 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA. DESPORTO. - IBIPITANGA		<u>170990</u>	3.1.01.01.0006	2.706,40	
Mr. ref. NF nr. 5264 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA. DESPORTO. - IBIPITANGA		<u>171003</u>	3.1.01.01.0006	3.650,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 75520 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		<u>170867</u>	4.1.01.01.001		2.500,24
151573 - RGT ELETRONICA EIRELI		<u>170875</u>	4.1.01.01.001		3.948,00
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5263 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA. DESPORTO. - IBIPITANGA		<u>170990</u>	1.1.2.01.011		2.706,40
Mr. ref. NF nr. 5264 - SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA. DESPORTO. - IBIPITANGA		<u>171003</u>	1.1.2.01.011		3.650,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 75520 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		<u>170867</u>	2.1.01.01.0978	2.500,24	
151573 - RGT ELETRONICA EIRELI		<u>170875</u>	2.1.01.01.0978	3.948,00	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 08/2022		<u>173177</u>	1.1.1.01.008	49,50	

**26/08/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5265 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIPITANGA		<u>171011</u>	3.1.01.01.0006	9.062,80	
Mr. ref. NF nr. 5266 - MUNICIPIO DE REBOUCAS		<u>171020</u>	3.1.01.01.0006	5.920,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 1101 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		<u>170883</u>	4.1.01.01.003		107,63
Mr. ref. NF nr. 469115 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>170891</u>	4.1.01.01.003		164,40
Mr. ref. NF nr. 469117 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>170904</u>	4.1.01.01.003		186,05
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5265 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIPITANGA		<u>171011</u>	1.1.2.01.011		9.062,80
Mr. ref. NF nr. 5266 - MUNICIPIO DE REBOUCAS		<u>171020</u>	1.1.2.01.011		5.920,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 1101 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		<u>170883</u>	2.1.01.01.0978	107,63	
Mr. ref. NF nr. 469115 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>170891</u>	2.1.01.01.0978	164,40	
Mr. ref. NF nr. 469117 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>170904</u>	2.1.01.01.0978	186,05	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 104

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>29/08/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173266</u>	1.1.1.02.007	22.500,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 08/2022		<u>173266</u>	1.1.1.01.008		22.500,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 51156 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>170912</u>	4.1.01.01.001		4.119,50
Mr. ref. NF nr. 4280782 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>170920</u>	4.1.01.01.003		198,82
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Mr. ref. NF nr. 51156 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>170912</u>	2.1.01.01.0978	4.119,50	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 4280782 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<u>170920</u>	2.1.01.01.0978	198,82	

**31/08/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Valor ref. Ajuste		<u>173290</u>	1.1.1.02.007	4.163,56	
Valor ref. Ajuste saldo bancario 08/2022		<u>173304</u>	1.1.1.01.008	120.202,35	
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022		<u>176150</u>	2.4.03.01.0001		25.000,00
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Ajuste saldo bancario 08/2022		<u>173304</u>	1.1.1.01.001		120.202,35
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Juros s/Aplicacao 08/2022		<u>173274</u>	3.1.04.01.0003	2.659,39	
Valor ref. IR s/Aplicacao 08/2022		<u>173282</u>	4.2.04.01.017		577,61
Valor ref. Ajuste		<u>173290</u>	1.1.1.01.001		4.163,56
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA					
1.2.3.02.009 - Móveis e Utensilios					
Valor ref. Depreciacao 08/2022		<u>175579</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 628959 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171128</u>	4.2.01.01.010		85,15
Mr. ref. NF nr. 628960 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171136</u>	4.2.01.01.010		50,00
Mr. ref. NF nr. 628961 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171144</u>	4.2.01.01.010		71,75
Mr. ref. NF nr. 628964 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171152</u>	4.2.01.01.010		21,00
Mr. ref. NF nr. 628968 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171160</u>	4.2.01.01.010		44,93

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 105

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065  
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2022		<u>171560</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022		<u>171544</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
Valor ref. I.R. Ref: 08/2022		<u>171552</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
Valor ref. Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional		<u>171170</u>	3.1.02.02.0005		5.894,24
2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados					
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022		<u>176150</u>	1.1.1.01.001	25.000,00	
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
Valor ref. Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional		<u>171170</u>	2.1.04.01.0007	5.894,24	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
Valor ref. Juros s/Aplicacao 08/2022		<u>173274</u>	1.1.1.02.007		2.659,39
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 08/2022		<u>171536</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
Valor ref. Depreciacao 08/2022		<u>175579</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 08/2022		<u>171528</u>		3.250,00	
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Vir. ref. NF nr. 628959 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171128</u>	2.1.01.01.0978	85,15	
Vir. ref. NF nr. 628960 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171136</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
Vir. ref. NF nr. 628961 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171144</u>	2.1.01.01.0978	71,75	
Vir. ref. NF nr. 628964 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171152</u>	2.1.01.01.0978	21,00	
Vir. ref. NF nr. 628968 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>171160</u>	2.1.01.01.0978	44,93	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
Valor ref. IR s/Aplicacao 08/2022		<u>173282</u>	1.1.1.02.007	577,61	
			<b>Total mês:</b>	<b>426.816,58</b>	<b>426.816,58</b>



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 106

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065  
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>02/09/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Resgate 09/2022		<u>175170</u>	1.1.1.02.007	1.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 09/2022		<u>175170</u>	1.1.1.01.008		1.000,00
<b>03/09/2022</b>					
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
Vir. ref. NF nr. 11645560 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>173512</u>	4.1.01.23.0005		105,00
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Vir. ref. NF nr. 11645560 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES LTDA		<u>173512</u>	2.1.05.01.0004	105,00	
<b>05/09/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Recebimento ref. Clientes 08/2022		<u>171263</u>	1.1.2.01.011	42.314,20	
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2022		<u>174777</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk		<u>175137</u>	1.2.1.02.001	13.200,00	
Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk		<u>175145</u>	1.2.1.02.001	7.800,00	
Pagamento ref. Pronampe		<u>175153</u>	2.1.02.01.0031	150.000,00	
Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk		<u>175323</u>	1.2.1.02.001		94.957,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Recebimento ref. Clientes 08/2022		<u>171263</u>	1.1.1.01.001		42.314,20
1.2.1.02 - EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS					
1.2.1.02.001 - Empréstimos para Terceiros					
Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk		<u>175137</u>	1.1.1.01.008	13.200,00	
Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk		<u>175145</u>	1.1.1.01.008	7.800,00	
Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk		<u>175323</u>	1.1.1.01.008	94.957,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 76216 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		<u>173520</u>	4.1.01.01.001		1.032,84
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0031 - PRONAMPE					
Pagamento ref. Pronampe		<u>175153</u>	1.1.1.01.008		150.000,00

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 107

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
	Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2022	<u>174777</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 76216 - MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	<u>173520</u>	2.1.01.01.0978	1.032,84	

**06/09/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 4711 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>173530</u>	4.2.01.01.010		60,00
	Vir. ref. NF nr. 633166 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174233</u>	4.2.01.01.010		50,00
	Vir. ref. NF nr. 633673 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174241</u>	4.2.01.01.010		91,43
	Vir. ref. NF nr. 633671 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174250</u>	4.2.01.01.010		97,55
	Vir. ref. NF nr. 632407 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174269</u>	4.2.01.01.010		100,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 4711 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>173530</u>	2.1.01.01.0978	60,00	
	Vir. ref. NF nr. 633166 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174233</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
	Vir. ref. NF nr. 633673 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174241</u>	2.1.01.01.0978	91,43	
	Vir. ref. NF nr. 633671 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174250</u>	2.1.01.01.0978	97,55	
	Vir. ref. NF nr. 632407 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174269</u>	2.1.01.01.0978	100,00	

**08/09/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Resgate 09/2022	<u>175188</u>	1.1.1.02.007	500,00	
	Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk	<u>175242</u>	1.2.1.02.001	1.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Resgate 09/2022	<u>175188</u>	1.1.1.01.008		500,00
1.2.1.02 - EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS					
1.2.1.02.001 - Empréstimos para Terceiros					
	Pagamento ref. Empréstimo Helton Bilk	<u>175242</u>	1.1.1.01.008		1.000,00

**10/09/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>174955</u>	4.2.01.01.013		79,56
	Pagamento ref. 82022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>174963</u>	2.1.05.01.0005		44,40

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 108

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagamento ref. UNIFIQUE	<u>174980</u>	4.2.01.01.074		129,90
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0005 - Agua a pagar					
	Valor ref. 82022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>173548</u>	4.1.01.23.0004		44,40
	Pagamento ref. 82022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>174963</u>	1.1.1.01.008	44,40	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0004 - Agua					
	Valor ref. 82022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>173548</u>	2.1.05.01.0005	44,40	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais					
	Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>174955</u>	1.1.1.01.008	79,56	
4.2.01.01.074 - Manutencao de Software					
	Pagamento ref. UNIFIQUE	<u>174980</u>	1.1.1.01.008	129,90	

**11/09/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 25197 - CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LT	<u>173556</u>	4.1.01.01.001		31,89
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 25197 - CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LT	<u>173556</u>	2.1.01.01.0978	31,89	

**12/09/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 165177941 - Celesc Distribuição SA	<u>174971</u>	2.1.05.01.0003		1.159,74
	Valor ref. Resgate 09/2022	<u>175196</u>	1.1.1.02.007	12.000,00	
	Valor ref. Aplicacao 09/2022	<u>175218</u>	1.1.1.02.007		100.000,00
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Resgate 09/2022	<u>175196</u>	1.1.1.01.008		12.000,00
	Valor ref. Aplicacao 09/2022	<u>175218</u>	1.1.1.01.008	100.000,00	
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Vir. ref. NF nr. 5267 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	<u>174055</u>	3.1.01.01.0006	1.222,50	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 637158 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	<u>174277</u>	4.2.01.01.010		87,57
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 109

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.05.01.0003 - Energia Eletrica a pagar					
Mr. ref. NF nr. 165177941 - Celesc Distribuição SA		<u>173564</u>	4.1.01.23.0003		1.159,74
Pagamento ref. 165177941 - Celesc Distribuição SA		<u>174971</u>	1.1.1.01.008	1.159,74	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5267 - MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU		<u>174055</u>	1.1.2.01.011		1.222,50
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0003 - Energia Eletrica					
Mr. ref. NF nr. 165177941 - Celesc Distribuição SA		<u>173564</u>	2.1.05.01.0003	1.159,74	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 637158 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174277</u>	2.1.01.01.0978	87,57	

**13/09/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 439 - MAIS EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		<u>173572</u>	4.1.01.01.001		149,00
Mr. ref. NF nr. 65280 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>173580</u>	4.1.01.01.001		7.048,52
Mr. ref. NF nr. 83602 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME		<u>174285</u>	4.2.01.01.010		2.154,06
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 439 - MAIS EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		<u>173572</u>	2.1.01.01.0978	149,00	
Mr. ref. NF nr. 65280 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		<u>173580</u>	2.1.01.01.0978	7.048,52	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 83602 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME		<u>174285</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	

**14/09/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 641464 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174293</u>	4.2.01.01.010		35,19
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 641464 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174293</u>	2.1.01.01.0978	35,19	

**15/09/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Certificado Gislaine		<u>174939</u>	4.2.01.01.010		160,00
Pagamento ref. 144637959 - TELET SA		<u>174947</u>	2.1.05.01.0004		51,01

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 110

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 5268 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACU		<u>174063</u>	3.1.01.01.0006	12.450,00	
Vir. ref. NF nr. 5269 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		<u>174071</u>	3.1.01.01.0006	6.956,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 322391 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		<u>173590</u>	4.1.01.01.001		7.404,99
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
Vir. ref. NF nr. 144637959 - TELET SA		<u>173601</u>	4.1.01.23.0005		51,01
Pagamento ref. 144637959 - TELET SA		<u>174947</u>	1.1.1.01.008	51,01	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5268 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACU		<u>174063</u>	1.1.2.01.011		12.450,00
Vir. ref. NF nr. 5269 - MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		<u>174071</u>	1.1.2.01.011		6.956,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 322391 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		<u>173590</u>	2.1.01.01.0978	7.404,99	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Vir. ref. NF nr. 144637959 - TELET SA		<u>173601</u>	2.1.05.01.0004	51,01	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Pagamento ref. Certificado Gislaiane		<u>174939</u>	1.1.1.01.008	160,00	

**16/09/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 322905 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		<u>173610</u>	4.1.01.01.001		2.771,14
Vir. ref. NF nr. 643835 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174306</u>	4.2.01.01.010		19,40
Vir. ref. NF nr. 643837 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174314</u>	4.2.01.01.010		19,04
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 322905 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		<u>173610</u>	2.1.01.01.0978	2.771,14	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Vir. ref. NF nr. 643835 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174306</u>	2.1.01.01.0978	19,40	
Vir. ref. NF nr. 643837 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174314</u>	2.1.01.01.0978	19,04	

**20/09/2022**

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 111

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. 08/2022 - Simples Nacional	<u>171433</u>	2.1.04.01.0007		5.894,24
	Pagamento ref. I.R. Ref: 08/2022	<u>171573</u>	2.1.03.03.0004		59,92
	Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022	<u>171662</u>	2.1.03.03.0001		357,50
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>174920</u>	4.2.01.01.009		385,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2022	<u>171662</u>	1.1.1.01.008	357,50	
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Pagamento ref. I.R. Ref: 08/2022	<u>171573</u>	1.1.1.01.008	59,92	
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Pagamento ref. 08/2022 - Simples Nacional	<u>171433</u>	1.1.1.01.008	5.894,24	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais					
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>174920</u>	1.1.1.01.008	385,00	

**22/09/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Mr. ref. NF nr. 1044 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>173629</u>	4.1.01.01.001		3.479,79
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Mr. ref. NF nr. 1044 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	<u>173629</u>	2.1.01.01.0978	3.479,79	

**26/09/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 09/2022	<u>175129</u>	4.2.04.01.004		66,00
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 09/2022	<u>175129</u>	1.1.1.01.008	66,00	

**27/09/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Resgate 09/2022	<u>175200</u>	1.1.1.02.007	22.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 112

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Resgate 09/2022		<u>175200</u>	1.1.1.01.008		22.000,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 652522 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174322</u>	4.2.01.01.010		40,70
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 652522 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174322</u>	2.1.01.01.0978	40,70	

**28/09/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5270 - MUNICIPIO DE BARRA BONITA		<u>174080</u>	3.1.01.01.0006	1.326,46	
Mr. ref. NF nr. 5271 - MUNICIPIO DE UMUARAMA		<u>174099</u>	3.1.01.01.0006	2.139,60	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 152442 - RGT ELETRONICA EIRELI		<u>173637</u>	4.1.01.01.001		1.740,02
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5270 - MUNICIPIO DE BARRA BONITA		<u>174080</u>	1.1.2.01.011		1.326,46
Mr. ref. NF nr. 5271 - MUNICIPIO DE UMUARAMA		<u>174099</u>	1.1.2.01.011		2.139,60
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 152442 - RGT ELETRONICA EIRELI		<u>173637</u>	2.1.01.01.0978	1.740,02	

**29/09/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 656308 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174330</u>	4.2.01.01.010		44,93
Mr. ref. NF nr. 656317 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174340</u>	4.2.01.01.010		50,00
Mr. ref. NF nr. 656318 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174358</u>	4.2.01.01.010		85,15
Mr. ref. NF nr. 656320 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174366</u>	4.2.01.01.010		71,75
Mr. ref. NF nr. 656323 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174374</u>	4.2.01.01.010		21,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 656308 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174330</u>	2.1.01.01.0978	44,93	
Mr. ref. NF nr. 656317 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174340</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
Mr. ref. NF nr. 656318 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174358</u>	2.1.01.01.0978	85,15	
Mr. ref. NF nr. 656320 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174366</u>	2.1.01.01.0978	71,75	
Mr. ref. NF nr. 656323 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174374</u>	2.1.01.01.0978	21,00	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 113

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>30/09/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	Valor ref. Ajuste saldo bancario 09/2022	<u>175250</u>	1.1.1.01.008		26.737,24
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022	<u>176176</u>	2.4.03.01.0001		50.000,00
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Ajuste saldo bancario 09/2022	<u>175250</u>	1.1.1.01.001	26.737,24	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 09/2022	<u>175226</u>	3.1.04.01.0003	412,77	
	Valor ref. IR s/Aplicacao 09/2022	<u>175234</u>	4.2.04.01.017		53,55
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA					
1.2.3.02.009 - Móveis e Utensílios					
	Valor ref. Depreciacao 09/2022	<u>175587</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
	Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2022	<u>173350</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022	<u>173334</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Valor ref. I.R. Ref: 09/2022	<u>173342</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	<u>174714</u>	3.1.02.02.0005		3.368,14
2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados					
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022	<u>176176</u>	1.1.1.01.001	50.000,00	
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	<u>174714</u>	2.1.04.01.0007	3.368,14	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacaes					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 09/2022	<u>175226</u>	1.1.1.02.007		412,77
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
	Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 09/2022	<u>173326</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
	Valor ref. Depreciacao 09/2022	<u>175587</u>	1.2.3.02.009	198,75	



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 114

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 09/2022		<u>173318</u>		3.250,00	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
Valor ref. IR s/Aplicacao 09/2022		<u>175234</u>	1.1.1.02.007	53,55	
			<b>Total mês:</b>	<b>592.153,01</b>	<b>592.153,01</b>

**03/10/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 657866 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174382</u>	4.2.01.01.010		78,98
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 657866 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174382</u>	2.1.01.01.0978	78,98	

**04/10/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 660328 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174390</u>	4.2.01.01.010		91,43
Mr. ref. NF nr. 660327 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174403</u>	4.2.01.01.010		97,55
Mr. ref. NF nr. 659988 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174411</u>	4.2.01.01.010		50,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 660328 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174390</u>	2.1.01.01.0978	91,43	
Mr. ref. NF nr. 660327 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174403</u>	2.1.01.01.0978	97,55	
Mr. ref. NF nr. 659988 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174411</u>	2.1.01.01.0978	50,00	

**05/10/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Recebimento ref. Clientes 09/2022		<u>174742</u>	1.1.2.01.011	24.094,56	
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2022		<u>174785</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Recebimento ref. Clientes 09/2022		<u>174742</u>	1.1.1.01.001		24.094,56
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2022		<u>174785</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 115

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>06/10/2022</b>					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 5010 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>173645</u>	4.2.01.01.010		60,00
	Vir. ref. NF nr. 1089915 - LORBEN	<u>173653</u>	4.1.01.01.001		286,25
	Vir. ref. NF nr. 662745 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174420</u>	4.2.01.01.010		87,57
	Vir. ref. NF nr. 662718 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174439</u>	4.2.01.01.010		100,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 1089915 - LORBEN	<u>173653</u>	2.1.01.01.0978	286,25	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 5010 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli	<u>173645</u>	2.1.01.01.0978	60,00	
	Vir. ref. NF nr. 662745 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174420</u>	2.1.01.01.0978	87,57	
	Vir. ref. NF nr. 662718 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174439</u>	2.1.01.01.0978	100,00	
<b>09/10/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>175072</u>	4.2.01.01.026		112,74
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>175080</u>	4.2.01.01.026		112,74
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.026 - Seguros					
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Julia	<u>175072</u>	1.1.1.01.008	112,74	
	Pagamento ref. Brasilprev Seguros - Raissa	<u>175080</u>	1.1.1.01.008	112,74	
<b>10/10/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados	<u>175056</u>	4.2.01.01.013		708,34
	Pagamento ref. 92022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>175064</u>	2.1.05.01.0005		46,73
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 4688 - GAMER COMERCIO VIRTUAL LTDA	<u>173661</u>	4.1.01.01.001		186,00
	Vir. ref. NF nr. 1263 - PRO LICITANTE LTDA	<u>174447</u>	4.2.01.01.010		4.000,00
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0005 - Agua a pagar					
	Valor ref. 92022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>173670</u>	4.1.01.23.0004		46,73

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 116

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Pagamento ref. 92022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	<u>175064</u>	1.1.1.01.008	46,73	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 4688 - GAMER COMERCIO VIRTUAL LTDA		<u>173661</u>	2.1.01.01.0978	186,00	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0004 - Agua					
Valor ref. 92022 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		<u>173670</u>	2.1.05.01.0005	46,73	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Vir. ref. NF nr. 1263 - PRO LICITANTE LTDA		<u>174447</u>	2.1.01.01.0978	4.000,00	
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais					
Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados		<u>175056</u>	1.1.1.01.008	708,34	

**11/10/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 85494 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME		<u>174455</u>	4.2.01.01.010		2.154,06
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Vir. ref. NF nr. 85494 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME		<u>174455</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	

**12/10/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 169428047 - Celesc Distribuição SA		<u>175048</u>	2.1.05.01.0003		1.053,85
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0003 - Energia Eletrica a pagar					
Vir. ref. NF nr. 169428047 - Celesc Distribuição SA		<u>173689</u>	4.1.01.23.0003		1.053,85
Pagamento ref. 169428047 - Celesc Distribuição SA		<u>175048</u>	1.1.1.01.008	1.053,85	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0003 - Energia Eletrica					
Vir. ref. NF nr. 169428047 - Celesc Distribuição SA		<u>173689</u>	2.1.05.01.0003	1.053,85	

**13/10/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 5272 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO		<u>174100</u>	3.1.01.01.0001	3.400,00	
Vir. ref. NF nr. 5273 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO		<u>174110</u>	3.1.01.01.0001	18.270,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 117

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias					
Mr. ref. NF nr. 5272 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO		<u>174100</u>	1.1.2.01.011		3.400,00
Mr. ref. NF nr. 5273 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO		<u>174110</u>	1.1.2.01.011		18.270,00

**14/10/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 260519 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>173697</u>	4.1.01.01.003		167,69
Mr. ref. NF nr. 670330 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		<u>174463</u>	4.2.01.01.010		35,19
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 260519 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>173697</u>	2.1.01.01.0978	167,69	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 670330 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		<u>174463</u>	2.1.01.01.0978	35,19	

**15/10/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 102022 - TELET SA		<u>175030</u>	2.1.05.01.0004		43,81
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0004 - Telefone a pagar					
Mr. ref. NF nr. 102022 - TELET SA		<u>173700</u>	4.1.01.23.0005		43,81
Pagamento ref. 102022 - TELET SA		<u>175030</u>	1.1.1.01.008	43,81	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0005 - Telefone					
Mr. ref. NF nr. 102022 - TELET SA		<u>173700</u>	2.1.05.01.0004	43,81	

**17/10/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Advogado		<u>175099</u>	4.2.01.01.010		2.000,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Pagamento ref. Advogado		<u>175099</u>	1.1.1.01.008	2.000,00	

**18/10/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 118

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 40239 - ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA 02058397207	<u>173718</u>	4.1.01.01.001		168,90
	Vir. ref. NF nr. 672073 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174471</u>	4.2.01.01.010		19,40
	Vir. ref. NF nr. 671994 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174480</u>	4.2.01.01.010		19,04
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 40239 - ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA 02058397207	<u>173718</u>	2.1.01.01.0978	168,90	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 672073 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174471</u>	2.1.01.01.0978	19,40	
	Vir. ref. NF nr. 671994 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174480</u>	2.1.01.01.0978	19,04	

**19/10/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.011 - Vendas a Vista

Vir. ref. NF nr. 5274 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA PR 174128 3.1.01.01.0006 4.315,99

3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO

3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria

Vir. ref. NF nr. 5274 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ABATIA PR 174128 1.1.2.01.011 4.315,99

**20/10/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 09/2022 - Simples Nacional 174823 2.1.04.01.0007 3.368,14

Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022 174858 2.1.03.03.0001 357,50

Pagamento ref. I.R. Ref: 09/2022 174882 2.1.03.03.0001 59,92

Pagamento ref. I.R. Ref: 09/2022 174890 2.1.03.03.0004 59,92

Pagamento ref. Honorarios Ativa 175021 4.2.01.01.009 385,00

2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher

Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2022 174858 1.1.1.01.008 357,50

Pagamento ref. I.R. Ref: 09/2022 174882 1.1.1.01.008 59,92

2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher

Pagamento ref. I.R. Ref: 09/2022 174890 1.1.1.01.008 59,92

2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER

2.1.04.01.0007 - Simples a recolher

Pagamento ref. 09/2022 - Simples Nacional 174823 1.1.1.01.008 3.368,14

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais

Pagamento ref. Honorarios Ativa 175021 1.1.1.01.008 385,00

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 119

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>21/10/2022</b>					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vr. ref. NF nr. 261124 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>173726</u>	4.1.01.01.003		78,22
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Vr. ref. NF nr. 261124 - SNM TRANSPORTES LTDA	<u>173726</u>	2.1.01.01.0978	78,22	
<b>24/10/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Capital Giro BB	<u>175277</u>	2.1.02.01.0032	500.000,00	
	Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa	<u>175285</u>	4.2.01.01.026		670,94
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0032 - Banco do Brasil Giro Empresa					
	Valor ref. Capital Giro BB	<u>175277</u>	1.1.1.01.008		500.000,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.026 - Seguros					
	Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa	<u>175285</u>	1.1.1.01.008	670,94	
<b>25/10/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 10/2022	<u>175269</u>	4.2.04.01.004		166,00
	Valor ref. Aplicacao 10/2022	<u>175293</u>	1.1.1.02.007		110.000,00
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Aplicacao 10/2022	<u>175293</u>	1.1.1.01.008	110.000,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vr. ref. NF nr. 264 - CAIO ESTEVAN FERNANDES 13540597603	<u>173734</u>	4.1.01.01.001		234,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vr. ref. NF nr. 264 - CAIO ESTEVAN FERNANDES 13540597603	<u>173734</u>	2.1.01.01.0978	234,00	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 10/2022	<u>175269</u>	1.1.1.01.008	166,00	
<b>26/10/2022</b>					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 120

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
	Vir. ref. NF nr. 5275 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PEDRO CANARIO	<u>174136</u>	3.1.01.01.0006	613,63	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 8996 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	<u>173742</u>	4.1.01.01.001		86,91
	Vir. ref. NF nr. 11557 - SOLOSUL LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.-PP	<u>173750</u>	4.1.01.01.001		33,24
	Vir. ref. NF nr. 19254 - GLOBAL TECH BRASIL COMERCIO ELETRONICO EIRELI	<u>173760</u>	4.1.01.01.001		85,70
	Vir. ref. NF nr. 757903 - HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	<u>173778</u>	4.1.01.01.001		378,90
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
	Vir. ref. NF nr. 5275 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PEDRO CANARIO	<u>174136</u>	1.1.2.01.011		613,63
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 8996 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	<u>173742</u>	2.1.01.01.0978	86,91	
	Vir. ref. NF nr. 11557 - SOLOSUL LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.-PP	<u>173750</u>	2.1.01.01.0978	33,24	
	Vir. ref. NF nr. 19254 - GLOBAL TECH BRASIL COMERCIO ELETRONICO EIRELI	<u>173760</u>	2.1.01.01.0978	85,70	
	Vir. ref. NF nr. 757903 - HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	<u>173778</u>	2.1.01.01.0978	378,90	

**31/10/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.001 - Caixa

Valor ref. Ajuste saldo bancario 10/2022	<u>175358</u>	1.1.1.01.008	403.710,02	
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022	<u>176184</u>	2.4.03.01.0001		27.000,00

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Valor ref. Ajuste saldo bancario 10/2022	<u>175358</u>	1.1.1.01.001		403.710,02
--	---------------	--------------	--	------------

1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI

Valor ref. Juros s/Aplicacao 10/2022	<u>175307</u>	3.1.04.01.0003	827,64	
Valor ref. IR s/Aplicacao 10/2022	<u>175315</u>	4.2.04.01.017		188,32

1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA

1.2.3.02.009 - Móveis e Utensilios

Valor ref. Depreciacao 10/2022	<u>175595</u>	4.1.01.23.0001		198,75
--------------------------------	---------------	----------------	--	--------

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 684156 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174499</u>	4.2.01.01.010		71,75
Vir. ref. NF nr. 683285 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174500</u>	4.2.01.01.010		85,15
Vir. ref. NF nr. 683284 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174510</u>	4.2.01.01.010		21,00
Vir. ref. NF nr. 683287 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174528</u>	4.2.01.01.010		50,00
Vir. ref. NF nr. 683286 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174536</u>	4.2.01.01.010		44,93

2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 121

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
	Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2022	<u>173407</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022	<u>173386</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Valor ref. I.R. Ref: 10/2022	<u>173394</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	<u>174722</u>	3.1.02.02.0005		3.700,75
2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados					
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022	<u>176184</u>	1.1.1.01.001	27.000,00	
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
	Valor ref. Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	<u>174722</u>	2.1.04.01.0007	3.700,75	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 10/2022	<u>175307</u>	1.1.1.02.007		827,64
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
	Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 10/2022	<u>173378</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
	Valor ref. Depreciacao 10/2022	<u>175595</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
	Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 10/2022	<u>173360</u>		3.250,00	
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 684156 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174499</u>	2.1.01.01.0978	71,75	
	Vir. ref. NF nr. 683285 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174500</u>	2.1.01.01.0978	85,15	
	Vir. ref. NF nr. 683284 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174510</u>	2.1.01.01.0978	21,00	
	Vir. ref. NF nr. 683287 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174528</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
	Vir. ref. NF nr. 683286 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174536</u>	2.1.01.01.0978	44,93	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
	Valor ref. IR s/Aplicacao 10/2022	<u>175315</u>	1.1.1.02.007	188,32	
			<b>Total mês:</b>	<b>1.121.464,96</b>	<b>1.121.464,96</b>

01/11/2022



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 122

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 1310 - CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LT		<u>173786</u>	4.1.01.01.001		84,09
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 1310 - CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LT		<u>173786</u>	2.1.01.01.0978	84,09	

**03/11/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5276 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARANA		<u>174144</u>	3.1.01.01.0006	3.585,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 685734 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174544</u>	4.2.01.01.010		78,98
Mr. ref. NF nr. 687118 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174552</u>	4.2.01.01.010		50,00
Mr. ref. NF nr. 687236 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174560</u>	4.2.01.01.010		91,43
Mr. ref. NF nr. 687239 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174570</u>	4.2.01.01.010		97,55
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5276 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARANA		<u>174144</u>	1.1.2.01.011		3.585,00
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 685734 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174544</u>	2.1.01.01.0978	78,98	
Mr. ref. NF nr. 687118 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174552</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
Mr. ref. NF nr. 687236 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174560</u>	2.1.01.01.0978	91,43	
Mr. ref. NF nr. 687239 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174570</u>	2.1.01.01.0978	97,55	

**04/11/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 479342 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>173794</u>	4.1.01.01.003		154,72
Mr. ref. NF nr. 687835 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174588</u>	4.2.01.01.010		100,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 479342 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>173794</u>	2.1.01.01.0978	154,72	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 687835 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174588</u>	2.1.01.01.0978	100,00	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 123

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>05/11/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Recebimento ref. Clientes 10/2022		<u>174750</u>	1.1.2.01.011	26.599,62	
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2022		<u>174793</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Recebimento ref. Clientes 10/2022		<u>174750</u>	1.1.1.01.001		26.599,62
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2022		<u>174793</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	
<b>07/11/2022</b>					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 18896 - KAUA RIBEIRO TIAGO 46375356890		<u>173807</u>	4.1.01.01.001		369,00
Mr. ref. NF nr. 690507 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174596</u>	4.2.01.01.010		87,57
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Mr. ref. NF nr. 18896 - KAUA RIBEIRO TIAGO 46375356890		<u>173807</u>	2.1.01.01.0978	369,00	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 690507 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174596</u>	2.1.01.01.0978	87,57	
<b>08/11/2022</b>					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 333688 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		<u>173815</u>	4.1.01.01.001		33.347,44
Mr. ref. NF nr. 376 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli		<u>174609</u>	4.2.01.01.010		65,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Mr. ref. NF nr. 333688 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		<u>173815</u>	2.1.01.01.0978	33.347,44	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 376 - Bruna Scortegagna Pagnoncelli		<u>174609</u>	2.1.01.01.0978	65,00	
<b>09/11/2022</b>					
1.1.2.01 - CLIENTES					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 124

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5277 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		<u>174152</u>	3.1.01.01.0006	44.550,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5277 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		<u>174152</u>	1.1.2.01.011		44.550,00

**10/11/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados		<u>174998</u>	4.2.01.01.013		1.008,84
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 694795 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174617</u>	4.2.01.01.010		35,19
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 694795 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174617</u>	2.1.01.01.0978	35,19	
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais					
Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados		<u>174998</u>	1.1.1.01.008	1.008,84	

**11/11/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 87319 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME		<u>174625</u>	4.2.01.01.010		2.154,06
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 87319 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME		<u>174625</u>	2.1.01.01.0978	2.154,06	

**16/11/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Advogado		<u>175005</u>	4.2.01.01.010		2.000,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 698194 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174633</u>	4.2.01.01.010		19,40
Mr. ref. NF nr. 698196 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174641</u>	4.2.01.01.010		19,04
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 698194 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174633</u>	2.1.01.01.0978	19,40	
Mr. ref. NF nr. 698196 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174641</u>	2.1.01.01.0978	19,04	
Pagamento ref. Advogado		<u>175005</u>	1.1.1.01.008	2.000,00	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 125

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>17/11/2022</b>					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 544 - Haustek Tecnologia Ltda		<u>173823</u>	4.1.01.01.001		1.669,23
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 544 - Haustek Tecnologia Ltda		<u>173823</u>	2.1.01.01.0978	1.669,23	
<b>18/11/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022		<u>174866</u>	2.1.03.03.0001		357,50
Pagamento ref. I.R. Ref: 10/2022		<u>174904</u>	2.1.03.03.0004		59,92
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REBOUCAS		<u>174160</u>	3.1.01.01.0006	14.800,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 263003 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>173831</u>	4.1.01.01.003		175,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2022		<u>174866</u>	1.1.1.01.008	357,50	
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
Pagamento ref. I.R. Ref: 10/2022		<u>174904</u>	1.1.1.01.008	59,92	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5278 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REBOUCAS		<u>174160</u>	1.1.2.01.011		14.800,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Mr. ref. NF nr. 263003 - SNM TRANSPORTES LTDA		<u>173831</u>	2.1.01.01.0978	175,00	
<b>19/11/2022</b>					
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 60506 - AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		<u>173859</u>			450,00
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
Mr. ref. NF nr. 60506 - AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		<u>173867</u>			34,00

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 126

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Mr. ref. NF nr. 60506 - AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		<u>173840</u>		484,00	

**21/11/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. 10/2022 - Simples Nacional		<u>174831</u>	2.1.04.01.0007		3.700,75
Pagamento ref. Honorarios Ativa		<u>175013</u>	4.2.01.01.009		385,00
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 1417394 - IRMAOS FICHER S.A.IND.COM.		<u>173875</u>	4.1.01.01.001		1.642,81
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
Pagamento ref. 10/2022 - Simples Nacional		<u>174831</u>	1.1.1.01.008	3.700,75	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
Mr. ref. NF nr. 1417394 - IRMAOS FICHER S.A.IND.COM.		<u>173875</u>	2.1.01.01.0978	1.642,81	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais					
Pagamento ref. Honorarios Ativa		<u>175013</u>	1.1.1.01.008	385,00	

**23/11/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Mr. ref. NF nr. 5279 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAMA		<u>174170</u>	3.1.01.01.0006	24.472,50	
Mr. ref. NF nr. 5280 - MUNICIPIO DE TAQUARANA		<u>174188</u>	3.1.01.01.0006	10.755,00	
Mr. ref. NF nr. 5281 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO		<u>174196</u>	3.1.01.01.0001	830,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 160664 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA		<u>173891</u>			393,28
Mr. ref. NF nr. 160664 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA		<u>173912</u>	4.1.01.01.001		118,71
Mr. ref. NF nr. 482511 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>173920</u>	4.1.01.01.003		135,22
Mr. ref. NF nr. 482512 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>173930</u>	4.1.01.01.003		211,26
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias					
Mr. ref. NF nr. 5281 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNQUEIRO		<u>174196</u>	1.1.2.01.011		830,00
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Mr. ref. NF nr. 5279 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAMA		<u>174170</u>	1.1.2.01.011	24.472,50	
Mr. ref. NF nr. 5280 - MUNICIPIO DE TAQUARANA		<u>174188</u>	1.1.2.01.011	10.755,00	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 127

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
Vir. ref. NF nr. 160664 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA		<u>173904</u>			85,35
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Vir. ref. NF nr. 160664 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA		<u>173883</u>		478,63	
Vir. ref. NF nr. 160664 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA		<u>173912</u>	2.1.01.01.0978	118,71	
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Vir. ref. NF nr. 482511 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>173920</u>	2.1.01.01.0978	135,22	
Vir. ref. NF nr. 482512 - TECMAR TRANSPORTES LTDA.		<u>173930</u>	2.1.01.01.0978	211,26	

**24/11/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 1438655 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		<u>173948</u>	4.1.01.01.003		1.053,48
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
Vir. ref. NF nr. 1438655 - MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		<u>173948</u>	2.1.01.01.0978	1.053,48	

**25/11/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Capital de giro BB		<u>175340</u>	2.1.02.01.0032		8.988,12
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 11/2022		<u>175366</u>	4.2.04.01.004		66,00
Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa		<u>175374</u>	4.2.01.01.026		666,92
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0032 - Banco do Brasil Giro Empresa					
Pagamento ref. Capital de giro BB		<u>175340</u>	1.1.1.01.008	8.988,12	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.026 - Seguros					
Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa		<u>175374</u>	1.1.1.01.008	666,92	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 11/2022		<u>175366</u>	1.1.1.01.008	66,00	

**28/11/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 2997405 - ANGELICA ALFIERI GARCIA 50577913972		<u>173956</u>	4.1.01.01.001		2.299,00

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 128

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 2997405 - ANGELICA ALFIERI GARCIA 50577913972	<u>173956</u>	2.1.01.01.0978	2.299,00	

**29/11/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
	Vir. ref. NF nr. 1172515 - B2W Companhia Digital	<u>173972</u>			9.345,50
	Vir. ref. NF nr. 7330403 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	<u>173990</u>	4.1.01.01.001	1.699,00	
	Vir. ref. NF nr. 711161 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174650</u>	4.2.01.01.010	21,00	
	Vir. ref. NF nr. 711162 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174669</u>	4.2.01.01.010	85,15	
	Vir. ref. NF nr. 711206 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174677</u>	4.2.01.01.010	50,00	
	Vir. ref. NF nr. 711242 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174685</u>	4.2.01.01.010	44,93	
	Vir. ref. NF nr. 711244 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174693</u>	4.2.01.01.010	71,75	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					
	Vir. ref. NF nr. 1172515 - B2W Companhia Digital	<u>173980</u>			2.149,50
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
	Vir. ref. NF nr. 1172515 - B2W Companhia Digital	<u>173964</u>		11.495,00	
	Vir. ref. NF nr. 7330403 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	<u>173990</u>	2.1.01.01.0978	1.699,00	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Vir. ref. NF nr. 711161 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174650</u>	2.1.01.01.0978	21,00	
	Vir. ref. NF nr. 711162 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174669</u>	2.1.01.01.0978	85,15	
	Vir. ref. NF nr. 711206 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174677</u>	2.1.01.01.0978	50,00	
	Vir. ref. NF nr. 711242 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174685</u>	2.1.01.01.0978	44,93	
	Vir. ref. NF nr. 711244 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	<u>174693</u>	2.1.01.01.0978	71,75	

**30/11/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	Valor ref. Ajuste saldo bancario 11/2022	<u>175404</u>	1.1.1.01.008		64.889,45
	Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022	<u>176192</u>	2.4.03.01.0001		10.198,46
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Ajuste saldo bancario 11/2022	<u>175404</u>	1.1.1.01.001	64.889,45	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 11/2022	<u>175382</u>	3.1.04.01.0003	1.663,64	
	Valor ref. IR s/Aplicacao 11/2022	<u>175390</u>	4.2.04.01.017		409,64
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 129

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
1.2.3.02.009 - Móveis e Utensílios					
Valor ref. Depreciacao 11/2022		<u>175609</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Mr. ref. NF nr. 2792 - DISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA		<u>174003</u>	4.1.01.01.001		136,98
Mr. ref. NF nr. 712886 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174706</u>	4.2.01.01.010		78,98
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2022		<u>173459</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022		<u>173431</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
Valor ref. I.R. Ref: 11/2022		<u>173440</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
Valor ref. Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional		<u>174730</u>	3.1.02.02.0005		13.340,89
2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados					
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022		<u>176192</u>	1.1.1.01.001	10.198,46	
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
Valor ref. Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional		<u>174730</u>	2.1.04.01.0007	13.340,89	
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
Valor ref. Juros s/Aplicacao 11/2022		<u>175382</u>	1.1.1.02.007		1.663,64
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					
Mr. ref. NF nr. 2792 - DISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA		<u>174003</u>	2.1.01.01.0978	136,98	
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 11/2022		<u>173423</u>		0,42	
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
Valor ref. Depreciacao 11/2022		<u>175609</u>	1.2.3.02.009	198,75	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 11/2022		<u>173415</u>		3.250,00	
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
Mr. ref. NF nr. 712886 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		<u>174706</u>	2.1.01.01.0978	78,98	



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 130

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
Valor ref. IR s/Aplicacao 11/2022		<u>175390</u>	1.1.1.02.007	409,64	
			<b>Total mês:</b>	<b>298.313,02</b>	<b>298.313,02</b>

**05/12/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Recebimento ref. Clientes 11/2022		<u>174769</u>	1.1.2.01.011	98.992,50	
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2022		<u>174807</u>	2.1.03.01.0003		2.833,00
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Recebimento ref. Clientes 11/2022		<u>174769</u>	1.1.1.01.001		98.992,50
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Pagamento ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2022		<u>174807</u>	1.1.1.01.008	2.833,00	

**07/12/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 5282 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA		<u>174209</u>	3.1.01.01.0006	55.700,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5282 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA		<u>174209</u>	1.1.2.01.011		55.700,00

**09/12/2022**

1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 5283 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE JAGUARIBARA		<u>174217</u>	3.1.01.01.0006	16.500,00	
2.1.01.01 - FORNECEDORES					
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Vir. ref. NF nr. 3035 - DISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA		<u>174011</u>	4.1.01.01.001		127,79
Vir. ref. NF nr. 18544 - MARCELO COPELO WIDNEF		<u>174020</u>	4.1.01.01.001		114,90
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5283 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE JAGUARIBARA		<u>174217</u>	1.1.2.01.011		16.500,00
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 131

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Vir. ref. NF nr. 3035 - DISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	<u>174011</u>	2.1.01.01.0978	127,79	
	Vir. ref. NF nr. 18544 - MARCELO COPELO WIDNEF	<u>174020</u>	2.1.01.01.0978	114,90	

**10/12/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados 175110 4.2.01.01.013 42,93

4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais

Pagamento ref. ICMS ST - diferença de produtos fora do estado - importados 175110 1.1.1.01.008 42,93

**14/12/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 232579 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 174039 4.1.01.01.001 1.019,76

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Vir. ref. NF nr. 232579 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 174039 2.1.01.01.0978 1.019,76

**19/12/2022**

2.1.01.01 - FORNECEDORES

2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo

Vir. ref. NF nr. 529 - MAIS EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 174047 4.1.01.01.001 149,00

4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS

4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendidas

Vir. ref. NF nr. 529 - MAIS EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 174047 2.1.01.01.0978 149,00

**20/12/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS

1.1.1.01.008 - Banco do Brasil

Pagamento ref. 11/2022 - Simples Nacional 174840 2.1.04.01.0007 13.340,89

Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022 174874 2.1.03.03.0001 357,50

Pagamento ref. I.R. Ref: 11/2022 174912 2.1.03.03.0004 59,92

Pagamento ref. Honorarios Ativa 175102 4.2.01.01.009 385,00

Valor ref. Resgate 12/2022 175439 1.1.1.02.007 11.500,00

1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ

1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI

Valor ref. Resgate 12/2022 175439 1.1.1.01.008 11.500,00

2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

**CONTABILIDADE ATIVA**

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2023 10:19:56

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 132

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
	Pagamento ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2022	<u>174874</u>	1.1.1.01.008	357,50	
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
	Pagamento ref. I.R. Ref: 11/2022	<u>174912</u>	1.1.1.01.008	59,92	
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
	Pagamento ref. 11/2022 - Simples Nacional	<u>174840</u>	1.1.1.01.008	13.340,89	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais					
	Pagamento ref. Honorarios Ativa	<u>175102</u>	1.1.1.01.008	385,00	

**21/12/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Valor ref. Resgate 12/2022	<u>175447</u>	1.1.1.02.007	1.000,00	
	Valor ref. Resgate 12/2022	<u>175455</u>	1.1.1.02.007	1.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Resgate 12/2022	<u>175447</u>	1.1.1.01.008		1.000,00
	Valor ref. Resgate 12/2022	<u>175455</u>	1.1.1.01.008		1.000,00

**26/12/2022**

1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
	Pagamento ref. Capital de giro BB	<u>175331</u>	2.1.02.01.0032		8.576,08
	Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa	<u>175412</u>	4.2.01.01.026		666,92
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 12/2022	<u>175420</u>	4.2.04.01.004		49,50
	Valor ref. Resgate 12/2022	<u>175463</u>	1.1.1.02.007	9.000,00	
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
	Valor ref. Resgate 12/2022	<u>175463</u>	1.1.1.01.008		9.000,00
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0032 - Banco do Brasil Giro Empresa					
	Pagamento ref. Capital de giro BB	<u>175331</u>	1.1.1.01.008	8.576,08	
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.026 - Seguros					
	Pagamento ref. Seg Cred Proteg Empresa	<u>175412</u>	1.1.1.01.008	666,92	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
	Pagamento ref. Tarifas Bancarias BB 12/2022	<u>175420</u>	1.1.1.01.008	49,50	

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 133

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
<b>28/12/2022</b>					
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Vir. ref. NF nr. 5284 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE JAGUARIBARA		<u>174225</u>	3.1.01.01.0006	1.500,00	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Vir. ref. NF nr. 5284 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE JAGUARIBARA		<u>174225</u>	1.1.2.01.011		1.500,00
<b>31/12/2022</b>					
1.1.1.01 - NUMERARIOS					
1.1.1.01.001 - Caixa					
Valor ref. Ajuste saldo bancario 12/2022		<u>175498</u>	1.1.1.01.008	24.273,09	
Valor ref. Empréstimo BB		<u>175633</u>	2.1.02.01.0032	32.458,36	
Recebimento ref. Clientes 12/2022		<u>175668</u>	1.1.2.01.011	99.799,38	
Recebimento ref. Clientes 2022		<u>175676</u>	1.1.2.01.011	948.634,97	
Pagamento ref. Fornecedores 2022		<u>175749</u>	2.1.01.01.0978		2.342.509,36
Recebimento ref. Empréstimo		<u>175765</u>	1.2.1.02.001	219.957,00	
Pagamento ref. Empréstimo socios		<u>175773</u>	2.1.06.01.0026		48.457,00
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislane 2022		<u>176168</u>	2.4.03.01.0001		56.475,25
1.1.1.01.008 - Banco do Brasil					
Valor ref. Ajuste saldo bancario 12/2022		<u>175498</u>	1.1.1.01.001		24.273,09
1.1.1.02 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ					
1.1.1.02.007 - Aplicação Financeira-BB CDI					
Valor ref. Juros s/Aplicacao 12/2022		<u>175471</u>	3.1.04.01.0003	1.037,05	
Valor ref. IR s/Aplicacao 12/2022		<u>175480</u>	4.2.04.01.017		233,98
1.1.2.01 - CLIENTES					
1.1.2.01.011 - Vendas a Vista					
Recebimento ref. Clientes 12/2022		<u>175668</u>	1.1.1.01.001		99.799,38
Recebimento ref. Clientes 2022		<u>175676</u>	1.1.1.01.001		948.634,97
1.1.2.03 - ESTOQUES					
1.1.2.03.001 - Mercadorias					
Valor ref. Ajuste estoques 2022		<u>175692</u>	4.1.01.01.004	122.407,43	
1.2.1.02 - EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS					
1.2.1.02.001 - Empréstimos para Terceiros					
Recebimento ref. Empréstimo		<u>175765</u>	1.1.1.01.001		219.957,00
1.2.3.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA					
1.2.3.02.009 - Móveis e Utensílios					
Valor ref. Depreciacao 12/2022		<u>175617</u>	4.1.01.23.0001		198,75
2.1.01.01 - FORNECEDORES					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 134

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
2.1.01.01.0978 - Compras a Prazo					
Valor ref. Cartao de credito a pagar		<u>175641</u>	2.1.05.01.0031	20.000,00	
Pagamento ref. Fornecedores 2022		<u>175749</u>	1.1.1.01.001	2.342.509,36	
2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.02.01.0032 - Banco do Brasil Giro Empresa					
Valor ref. Empréstimo BB		<u>175633</u>	1.1.1.01.001		32.458,36
2.1.03.01 - FOLHA DE PAGAMENTO					
2.1.03.01.0003 - Pro Labore a Pagar					
Valor ref. Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2022		<u>173504</u>			2.833,00
2.1.03.03 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.03.0001 - INSS a Recolher					
Valor ref. Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2022		<u>173483</u>			357,50
2.1.03.03.0004 - IRRF a Recolher					
Valor ref. I.R. Ref: 12/2022		<u>173491</u>			59,92
2.1.04.01 - IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.04.01.0007 - Simples a recolher					
Valor ref. Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional		<u>175757</u>	3.1.02.02.0005		9.974,07
2.1.05.01 - CONTAS A PAGAR					
2.1.05.01.0031 - Cartão de Crédito a pagar					
Valor ref. Cartao de credito a pagar		<u>175641</u>	2.1.01.01.0978		20.000,00
2.1.06.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE SOCIOS					
2.1.06.01.0026 - Empréstimos de Socios					
Pagamento ref. Empréstimo socios		<u>175773</u>	1.1.1.01.001	48.457,00	
2.4.03.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.03.01.0001 - Lucros Acumulados					
Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022		<u>176079</u>	5.1.01.01		56.475,25
Pagamento ref. Distribuicao de lucros para a socia Gislaíne 2022		<u>176168</u>	1.1.1.01.001	56.475,25	
3.1.01.01 - RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO					
3.1.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias					
Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022		<u>175790</u>		38.387,55	
3.1.01.01.0006 - Venda de Producao Propria					
Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022		<u>175781</u>		2.253.540,02	
3.1.02.01 - DEVOLUCOES E DESCONTOS					
3.1.02.01.0001 - Devolucoes de Vendas					
Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022		<u>175803</u>			114.928,66
3.1.02.02 - IMPOSTOS S/VENDAS					
3.1.02.02.0005 - SIMPLES					
Valor ref. Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional		<u>175757</u>	2.1.04.01.0007	9.974,07	
Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022		<u>175820</u>			291.031,10
3.1.04.01 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
3.1.04.01.0002 - Descontos Obtidos					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 135

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175811</u>		15.279,82	
3.1.04.01.0003 - Juros s/aplicacoes					
	Valor ref. Juros s/Aplicacao 12/2022	<u>175471</u>	1.1.1.02.007		1.037,05
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175838</u>		12.730,10	
4.1.01.01 - CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS					
4.1.01.01.001 - Custo das Merc.Vendas					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175846</u>			1.810.003,48
4.1.01.01.003 - Custo dos fretes sobre as compras					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175862</u>			35.835,24
4.1.01.01.004 - Variacao do estoque de materiais					
	Valor ref. Ajuste estoques 2022	<u>175692</u>	1.1.2.03.001		122.407,43
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176044</u>		122.407,43	
4.1.01.02 - CUSTO MAO DE OBRA DIRETA					
4.1.01.02.001 - Salarios					
	Valor ref. Arredondamento Provento Folha Ref: 12/2022	<u>173475</u>		0,42	
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175943</u>			5,04
4.1.01.23 - GASTOS GERAIS					
4.1.01.23.0001 - Depreciacao					
	Valor ref. Depreciacao 12/2022	<u>175617</u>	1.2.3.02.009	198,75	
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175986</u>			2.385,00
4.1.01.23.0003 - Energia Eletrica					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175919</u>			11.263,78
4.1.01.23.0004 - Agua					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175897</u>			408,49
4.1.01.23.0005 - Telefone					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175854</u>			1.544,15
4.2.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.01.01.001 - Pro Labore					
	Valor ref. Honorário Pro-Labore Ref: 12/2022	<u>173467</u>		3.250,00	
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175935</u>			39.000,00
4.2.01.01.004 - Desp.de Veiculos					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176028</u>			174,94
4.2.01.01.009 - Honorarios Profissionais					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175927</u>			4.585,00
4.2.01.01.010 - Servicos de Terceiros					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175889</u>			35.744,47
4.2.01.01.013 - Impostos Estaduais					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175951</u>			11.593,90
4.2.01.01.026 - Seguros					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175870</u>			5.761,33
4.2.01.01.074 - Manutencao de Software					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175900</u>			2.620,36
4.2.03.01 - DESPESAS COMECIAIS					

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 136

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito
4.2.03.01.007 - Merc. Remet/Receb Bonif./Amostra					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175994</u>		26,72	
4.2.04.01 - DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.04.01.002 - Descontos Concedidos					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176001</u>			4.366,88
4.2.04.01.004 - Tarifas e Despesas Bancarias					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175960</u>			2.299,90
4.2.04.01.011 - IOF					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176010</u>			19,00
4.2.04.01.016 - Juros Emprestimos					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176036</u>			9.551,48
4.2.04.01.017 - IR s Aplicacao					
	Valor ref. IR s/Aplicacao 12/2022	<u>175480</u>	1.1.1.02.007	233,98	
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>175978</u>			2.774,19
5.1.01 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO					
5.1.01.01 - Apuracao do Resultado do Exercício					
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176052</u>			1.913.977,73
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176060</u>		1.857.502,48	
	Valor ref. Apuracao do Resultado do Exercício 2022	<u>176079</u>	2.4.03.01.0001	56.475,25	
			<b>Total mês:</b>	<b>8.508.931,17</b>	<b>8.508.931,17</b>
			<b>Total ano:</b>	<b>21.759.532,14</b>	<b>21.759.532,14</b>

MARIANA FARIAS MANSKE

CPF: 085.808.939-41

CRC: 044436/O-5

GISLAINE PACHER BILK

Empresário

CPF: 041.367.609-90

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 137

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	2.142.442,29D	10.727.732,49	11.674.776,05	1.195.398,73D
51	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.125.714,43D	10.485.775,49	11.430.434,05	1.181.055,87D
60	1.1.1	DISPONIBILIDADES	217.140,55D	8.045.097,32	7.509.651,97	752.585,90D
78	1.1.1.01	NUMERARIOS	210.460,79D	7.347.367,22	6.961.813,38	596.014,63D
86	1.1.1.01.001	Caixa	9.056,80D	4.556.729,37	3.989.310,92	576.475,25D
95	1.1.1.01.008	Banco do Brasil	201.403,99D	2.790.637,85	2.972.502,46	19.539,38D
40320	1.1.1.02	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	6.679,76D	697.730,10	547.838,59	156.571,27D
53929	1.1.1.02.007	Aplicação Financeira-BB CDI	6.679,76D	697.730,10	547.838,59	156.571,27D
108	1.1.2	DIREITOS REALIZ.A CURTO PRAZO	1.908.132,98D	2.440.678,17	3.920.341,18	428.469,97D
2763	1.1.2.01	CLIENTES	1.672.414,75D	2.291.927,57	3.741.590,58	222.751,74D
2720	1.1.2.01.011	Vendas a Vista	1.672.414,75D	2.291.927,57	3.741.590,58	222.751,74D
132	1.1.2.03	ESTOQUES	235.000,00D	148.750,60	178.750,60	205.000,00D
1384	1.1.2.03.001	Mercadorias	261.316,45D	122.434,15	26.316,45	357.434,15D
13994	1.1.2.03.007	(-)Devolucao de Compra	26.316,45C	26.316,45	152.434,15	152.434,15C
124	1.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	718,23D	0,00	0,00	718,23D
6289	1.1.2.10.009	IRRF a recuperar s/aplicacoes	718,23D	0,00	0,00	718,23D
140	1.1.3	DESPESAS DO EXERC.SEGUINTE	440,90D	0,00	440,90	0,00
8540	1.1.3.02	SEGUROS A APROPRIAR	440,90D	0,00	440,90	0,00
40819	1.1.3.02.003	Premios de Seguros a Apropriar	440,90D	0,00	440,90	0,00
159	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.727,86D	241.957,00	244.342,00	14.342,86D
9555	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	241.957,00	241.957,00	0,00
28363	1.2.1.02	EMPRESTIMOS PARA TERCEIROS	0,00	241.957,00	241.957,00	0,00
28371	1.2.1.02.001	Empréstimos para Terceiros	0,00	241.957,00	241.957,00	0,00
183	1.2.3	IMOBILIZADO	16.727,86D	0,00	2.385,00	14.342,86D
191	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO TANGIVEIS	23.850,00D	0,00	0,00	23.850,00D
7412	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	23.850,00D	0,00	0,00	23.850,00D
205	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.122,14C	0,00	2.385,00	9.507,14C
7463	1.2.3.02.009	Móveis e Utensilios	7.122,14C	0,00	2.385,00	9.507,14C
27	2	PASSIVO	2.142.442,29C	4.233.078,64	3.229.559,83	1.138.923,48C
213	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.375.015,12C	3.910.880,18	3.229.559,83	693.694,77C
221	2.1.01	FORNECEDORES	656.644,46C	2.510.576,63	1.864.297,43	10.365,26C
230	2.1.01.01	FORNECEDORES	656.644,46C	2.510.576,63	1.864.297,43	10.365,26C
18805	2.1.01.01.0978	Compras a Prazo	656.644,46C	2.510.576,63	1.864.297,43	10.365,26C
256	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	424.178,49C	766.188,33	992.009,84	650.000,00C
264	2.1.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	424.178,49C	766.188,33	992.009,84	650.000,00C
54887	2.1.02.01.0031	PRONAMPE	124.178,49C	133.729,97	159.551,48	150.000,00C
54933	2.1.02.01.0032	Banco do Brasil Giro Empresa	300.000,00C	632.458,36	832.458,36	500.000,00C
272	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.310,34C	39.064,96	39.005,04	3.250,42C
280	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.833,00C	33.996,00	33.996,00	2.833,00C
345	2.1.03.01.0003	Pro Labore a Pagar	2.833,00C	33.996,00	33.996,00	2.833,00C
353	2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	477,34C	5.068,96	5.009,04	417,42C
361	2.1.03.03.0001	INSS a Recolher	357,50C	4.349,92	4.290,00	297,58C
396	2.1.03.03.0004	IRRF a Recolher	119,84C	719,04	719,04	119,84C
400	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.229,86C	474.286,87	291.031,10	9.974,09C
418	2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	193.229,86C	474.286,87	291.031,10	9.974,09C
2046	2.1.04.01.0007	Simplex a recolher	193.229,86C	474.286,87	291.031,10	9.974,09C
485	2.1.05	CONTAS A PAGAR	7.694,97C	20.806,39	33.216,42	20.105,00C
493	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	7.694,97C	20.806,39	33.216,42	20.105,00C
2313	2.1.05.01.0003	Energia Eletrica a pagar	0,00	11.263,78	11.263,78	0,00
2321	2.1.05.01.0004	Telefone a pagar	0,00	1.439,15	1.544,15	105,00C
2330	2.1.05.01.0005	Agua a pagar	0,00	408,49	408,49	0,00
55190	2.1.05.01.0031	Cartão de Crédito a pagar	7.694,97C	7.694,97	20.000,00	20.000,00C
3590	2.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.957,00C	99.957,00	10.000,00	0,00
3603	2.1.06.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE SOCIOS	89.957,00C	99.957,00	10.000,00	0,00
50776	2.1.06.01.0026	Empréstimos de Socios	89.957,00C	99.957,00	10.000,00	0,00



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 138

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
531	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	767.427,17C	322.198,46	0,00	445.228,71C
540	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
558	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
566	2.4.01.01.0001	Capital Social Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
604	2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	757.427,17C	322.198,46	0,00	435.228,71C
612	2.4.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	757.427,17C	322.198,46	0,00	435.228,71C
620	2.4.03.01.0001	Lucros Acumulados	757.427,17C	322.198,46	0,00	435.228,71C
35	3	RECEITAS	0,00	405.959,76	2.319.937,49	1.913.977,73C
647	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	405.959,76	2.319.937,49	1.913.977,73C
655	3.1.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	0,00	0,00	2.291.927,57	2.291.927,57C
663	3.1.01.01	RECEITA COM VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.291.927,57	2.291.927,57C
671	3.1.01.01.0001	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	38.387,55	38.387,55C
8001	3.1.01.01.0006	Venda de Producao Propria	0,00	0,00	2.253.540,02	2.253.540,02C
698	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA COM VENDAS	0,00	405.959,76	0,00	405.959,76D
701	3.1.02.01	DEVOLUCOES E DESCONTOS	0,00	114.928,66	0,00	114.928,66D
710	3.1.02.01.0001	Devolucoes de Vendas	0,00	114.928,66	0,00	114.928,66D
736	3.1.02.02	IMPOSTOS S/VENDAS	0,00	291.031,10	0,00	291.031,10D
2038	3.1.02.02.0005	SIMPLES	0,00	291.031,10	0,00	291.031,10D
787	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.009,92	28.009,92C
795	3.1.04.01	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	28.009,92	28.009,92C
817	3.1.04.01.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	15.279,82	15.279,82C
3719	3.1.04.01.0003	Juros s/aplicacoes	0,00	0,00	12.730,10	12.730,10C
43	4	DESPESAS	0,00	1.979.936,63	122.434,15	1.857.502,48D
841	4.1	CUSTOS	0,00	1.861.445,18	122.407,43	1.739.037,75D
850	4.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	1.861.445,18	122.407,43	1.739.037,75D
868	4.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	1.845.838,72	122.407,43	1.723.431,29D
876	4.1.01.01.001	Custo das Merc.Vendidas	0,00	1.810.003,48	0,00	1.810.003,48D
1953	4.1.01.01.003	Custo dos fretes sobre as compras	0,00	35.835,24	0,00	35.835,24D
4251	4.1.01.01.004	Variacao do estoque de materiais	0,00	0,00	122.407,43	122.407,43C
892	4.1.01.02	CUSTO MAO DE OBRA DIRETA	0,00	5,04	0,00	5,04D
906	4.1.01.02.001	Salarios	0,00	5,04	0,00	5,04D
973	4.1.01.23	GASTOS GERAIS	0,00	15.601,42	0,00	15.601,42D
981	4.1.01.23.0001	Depreciacao	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00D
1007	4.1.01.23.0003	Energia Eletrica	0,00	11.263,78	0,00	11.263,78D
1015	4.1.01.23.0004	Agua	0,00	408,49	0,00	408,49D
1023	4.1.01.23.0005	Telefone	0,00	1.544,15	0,00	1.544,15D
1040	4.2	DESPESAS	0,00	118.491,45	26,72	118.464,73D
1058	4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.480,00	0,00	99.480,00D
1066	4.2.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.480,00	0,00	99.480,00D
1074	4.2.01.01.001	Pro Labore	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
1104	4.2.01.01.004	Desp.de Veiculos	0,00	174,94	0,00	174,94D
1279	4.2.01.01.009	Honorarios Profissionais	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00D
1287	4.2.01.01.010	Servicos de Terceiros	0,00	35.744,47	0,00	35.744,47D
1317	4.2.01.01.013	Impostos Estaduais	0,00	11.593,90	0,00	11.593,90D
3840	4.2.01.01.026	Seguros	0,00	5.761,33	0,00	5.761,33D
40495	4.2.01.01.074	Manutencao de Software	0,00	2.620,36	0,00	2.620,36D
5371	4.2.03	DESPESAS COMECIAIS	0,00	0,00	26,72	26,72C
5380	4.2.03.01	DESPESAS COMECIAIS	0,00	0,00	26,72	26,72C
25380	4.2.03.01.007	Merc. Remet/Receb Bonif./Amostra	0,00	0,00	26,72	26,72C
1155	4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.011,45	0,00	19.011,45D
1163	4.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.011,45	0,00	19.011,45D
1180	4.2.04.01.002	Descontos Concedidos	0,00	4.366,88	0,00	4.366,88D
3875	4.2.04.01.004	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	2.299,90	0,00	2.299,90D
40690	4.2.04.01.011	IOF	0,00	19,00	0,00	19,00D
54941	4.2.04.01.016	Juros Emprestimos	0,00	9.551,48	0,00	9.551,48D

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 139

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
55123	4.2.04.01.017	IR s Aplicacao	0,00	2.774,19	0,00	2.774,19D

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
 Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 140

**CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919**  
**I.E.: 257.332.065**  
**Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>Código Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
19	1	ATIVO	1.138.923,48D	2.142.442,29D
51	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.124.580,62D	2.125.714,43D
60	1.1.1	DISPONIBILIDADES	696.110,65D	217.140,55D
78	1.1.1.01	NUMERARIOS	539.539,38D	210.460,79D
86	1.1.1.01.001	Caixa	520.000,00D	9.056,80D
95	1.1.1.01.008	Banco do Brasil	19.539,38D	201.403,99D
40320	1.1.1.02	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	156.571,27D	6.679,76D
53929	1.1.1.02.007	Aplicação Financeira-BB CDI	156.571,27D	6.679,76D
108	1.1.2	DIREITOS REALIZ.A CURTO PRAZO	428.469,97D	1.908.132,98D
2763	1.1.2.01	CLIENTES	222.751,74D	1.672.414,75D
2720	1.1.2.01.011	Vendas a Vista	222.751,74D	1.672.414,75D
132	1.1.2.03	ESTOQUES	205.000,00D	235.000,00D
1384	1.1.2.03.001	Mercadorias	357.434,15D	261.316,45D
13994	1.1.2.03.007	(-)Devolucao de Compra	152.434,15C	26.316,45C
124	1.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	718,23D	718,23D
6289	1.1.2.10.009	IRRF a recuperar s/aplicacoes	718,23D	718,23D
140	1.1.3	DESPESAS DO EXERC.SEGUINTE	0,00	440,90D
8540	1.1.3.02	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	440,90D
40819	1.1.3.02.003	Premios de Seguros a Apropriar	0,00	440,90D
159	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.342,86D	16.727,86D
183	1.2.3	IMOBILIZADO	14.342,86D	16.727,86D
191	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO TANGIVEIS	23.850,00D	23.850,00D
7412	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	23.850,00D	23.850,00D
205	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	9.507,14C	7.122,14C
7463	1.2.3.02.009	Móveis e Utensilios	9.507,14C	7.122,14C
27	2	PASSIVO	1.138.923,48C	2.142.442,29C
213	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12C
221	2.1.01	FORNECEDORES	10.365,26C	656.644,46C
230	2.1.01.01	FORNECEDORES	10.365,26C	656.644,46C
18805	2.1.01.01.0978	Compras a Prazo	10.365,26C	656.644,46C
256	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	650.000,00C	424.178,49C
264	2.1.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	650.000,00C	424.178,49C
54887	2.1.02.01.0031	PRONAMPE	150.000,00C	124.178,49C
54933	2.1.02.01.0032	Banco do Brasil Giro Empresa	500.000,00C	300.000,00C
272	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.250,42C	3.310,34C
280	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.833,00C	2.833,00C
345	2.1.03.01.0003	Pro Labore a Pagar	2.833,00C	2.833,00C
353	2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	417,42C	477,34C
361	2.1.03.03.0001	INSS a Recolher	297,58C	357,50C
396	2.1.03.03.0004	IRRF a Recolher	119,84C	119,84C
400	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.974,09C	193.229,86C
418	2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	9.974,09C	193.229,86C
2046	2.1.04.01.0007	Simplex a recolher	9.974,09C	193.229,86C
485	2.1.05	CONTAS A PAGAR	20.105,00C	7.694,97C
493	2.1.05.01	CONTAS A PAGAR	20.105,00C	7.694,97C
2321	2.1.05.01.0004	Telefone a pagar	105,00C	0,00
55190	2.1.05.01.0031	Cartão de Crédito a pagar	20.000,00C	7.694,97C
3590	2.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	89.957,00C
3603	2.1.06.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE SOCIOS	0,00	89.957,00C
50776	2.1.06.01.0026	Emprestimos de Socios	0,00	89.957,00C
531	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	445.228,71C	767.427,17C
540	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
558	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
566	2.4.01.01.0001	Capital Social Subscrito	10.000,00C	10.000,00C
604	2.4.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	435.228,71C	757.427,17C
612	2.4.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	435.228,71C	757.427,17C
620	2.4.03.01.0001	Lucros Acumulados	435.228,71C	757.427,17C

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 141

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065  
Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código Classificação	Nome	2022	2021
----------------------	------	------	------

---

MARIANA FARIAS MANSKE

CPF: 085.808.939-41  
CRC: 044436/O-5

---

GISLAINE PACHER BILK

Empresário  
CPF: 041.367.609-90

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 142

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	02	RECEITA BRUTA	2.291.927,57C	3.737.602,69C
51	02.02	Revenda de Mercadorias	38.387,55C	251.266,78C
94	02.06	Venda de Producao Propria	2.253.540,02C	3.486.335,91C
27	03	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	405.959,76D	554.441,08D
116	03.01	DEVOLUCOES E DESCONTOS	114.928,66D	159.048,37D
418	03.01.001	Devolucao de Vendas	114.928,66D	159.048,37D
124	03.02	IMPOSTOS S/VENDAS	291.031,10D	395.392,71D
469	03.02.008	Simplex s/Vendas	291.031,10D	395.392,71D
35	04	RECEITA LIQUIDA	1.885.967,81C	3.183.161,61C
183	05	CUSTO MERC.VENDIDAS E/OU SERVICOS PRESTADOS	1.739.037,75D	2.816.771,69D
191	05.01	Custo das Mercadorias e/ou Servicos	1.723.431,29D	2.763.932,45D
205	05.02	Custo da Mao de Obra Direta	5,04D	5,04D
213	05.03	Gastos Gerais	15.601,42D	52.834,20D
221	06	LUCRO BRUTO	146.930,06C	366.389,92C
230	07	RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	99.453,28D	96.235,93D
248	07.01	Despesas Gerais e Administrativas	99.480,00D	96.235,93D
345	07.02	Despesas Comerciais	26,72C	0,00D
256	08	LUCRO/PREJUIZO ANTES DAS REC/DESP FINANCEIRAS	47.476,78C	270.153,99C
264	10	RECEITAS/DESPESAS FINANC	8.998,47C	2.173,74C
272	10.01	Receitas Financeiras	28.009,92C	2.704,99C
280	10.02	Despesas Financeiras	19.011,45D	531,25D
299	11	LUCRO/PREJUIZO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL	56.475,25C	272.327,73C
310	13	LUCRO/PREJUIZO ANTES DO IRPJ	56.475,25C	272.327,73C
337	15	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	56.475,25C	272.327,73C

MARIANA FARIAS MANSKE

CPF: 085.808.939-41  
CRC: 044436/O-5

GISLAINE PACHER BILK

Empresário  
CPF: 041.367.609-90

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 143

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

**DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados**  
**de 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>Nome</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Saldo no início do período	757.427,17C	705.099,44C
Lucro do Exercício	322.198,46D	52.327,73C
Saldo Disponível	435.228,71C	757.427,17C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>445.228,71C</b>	<b>767.427,17C</b>
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	435.228,71C	757.427,17C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	435.228,71C	757.427,17C
Saldo no final do período	435.228,71C	757.427,17C

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 144

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Índices de liquidez de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	1.889.095,22D	3.737.459,13
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.195.398,73D	2.362.442,29
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,72D	1,72
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	1.874.752,34D	3.720.731,26
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	1.181.055,87D	2.345.714,43
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,70D	1,71
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	1.669.033,82D	3.484.571,95
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	975.337,64D	2.109.555,30
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	1,41D	1,53
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	1.446.281,75D	1.812.155,99
230	04.1	DISPONÍVEL	752.585,90D	437.140,55
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,08D	0,32
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	2.362.111,74D	4.691.428,86
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	1.181.055,87D	2.345.714,43
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	487.361,10D	970.699,31

MARIANA FARIAS MANSKE

CPF: 085.808.939-41

CRC: 044436/O-5

GISLAINE PACHER BILK

Empresário

CPF: 041.367.609-90

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 145

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Índices de endividamento de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)	1.832.618,86C	3.517.458,05
116	01.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
124	01.2	PASSIVO TOTAL	1.138.923,48C	2.142.442,29
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,61C	0,64
140	02	ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)	1.387.390,54C	2.750.031,24
159	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO	1,00C	1,00
183	03	ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	1.569.811,86D	2.893.144,37
191	03.1	ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.124.580,62D	2.125.714,43
205	03.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.228,71C	767.427,17
213	03.3	RESULTADO ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	2,53D	2,77
221	04	CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO	1.138.925,04C	2.142.444,08
230	04.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	693.694,77C	1.375.015,12
248	04.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.228,71C	767.427,17
256	04.3	PROPORÇÃO DE CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO	1,56C	1,79
264	05	IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.	1.569.811,86D	2.893.144,37
272	05.1	ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	1.124.580,62D	2.125.714,43
280	05.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.228,71C	767.427,17
299	05.3	ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.	2,53D	2,77

MARIANA FARIAS MANSKE

CPF: 085.808.939-41

CRC: 044436/O-5

GISLAINE PACHER BILK

Empresário

CPF: 041.367.609-90



**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 146

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065  
Índices de atividade de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV)	2.514.714,30C	5.410.178,52
116	01.1	VALORES A RECEBER/REALIZAR	222.751,74D	1.672.414,75
124	01.2	RECEITA BRUTA	2.291.927,57C	3.737.602,69
132	01.3	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV - EM DIAS)	34,99C	161,08
140	02	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE)	2.050.878,70D	2.845.225,50
159	02.1	VALORES DOS ESTOQUES	205.000,00D	235.000,00
167	02.2	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	1.845.838,72D	2.610.193,09
175	02.3	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	39,98D	32,41
183	03	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC)	1.856.206,00D	3.266.928,11
191	03.1	VALOR DOS FORNECEDORES	10.365,26C	656.644,46
205	03.2	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	1.845.838,72D	2.610.193,09
213	03.3	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC - EM DIAS)	2,02D	90,56
221	04	CICLO OPERACIONAL (CO)	149,94C	386,98
230	04.1	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV - EM DIAS)	34,99C	161,08
248	04.2	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	39,98D	32,41
256	04.3	CICLO OPERACIONAL (EM DIAS)	74,97C	193,49
264	05	CICLO FINANCEIRO (CF)	149,94D	386,98
272	05.1	CICLO OPERACIONAL	74,97C	193,49
280	05.2	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC - EM DIAS)	2,02D	90,56
299	05.3	CICLO FINANCEIRO	72,95D	102,93
302	06	POSICIONAMENTO DE ATIVIDADE (POSIÇÃO RELATIVA)	114,11D	286,20
310	06.1	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	39,98D	32,41
329	06.2	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV - EM DIAS)	34,99C	161,08
337	06.3	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC - EM DIAS)	2,02D	90,56
345	06.4	POSICIONAMENTO DE ATIVIDADE (POSIÇÃO RELATIVA)	37,11D	2,14

MARIANA FARIAS MANSKE

CPF: 085.808.939-41

CRC: 044436/O-5

GISLAINE PACHER BILK

Empresário

CPF: 041.367.609-90

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 147

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Índices de rentabilidade de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código Classificação		Nome	2022	2021
100	01	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (TRPL)	445.228,71C	715.099,44
124	01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.228,71C	715.099,44
140	02	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO) (TRI)	1.195.398,73D	2.362.442,29
167	02.2	ATIVO TOTAL	1.195.398,73D	2.362.442,29
183	03	TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (RETORNO DO INVESTIMENTO)	100,00C	100,00
191	03.1	VALOR FIXO 100	100,00D	100,00
221	04	ÍNDICE DE MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (RETORNO SOBRE VENDAS)	2.291.927,57C	3.737.602,69
248	04.2	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.291.927,57C	3.737.602,69
264	05	ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO	3.487.328,22C	6.100.046,56
272	05.1	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.291.927,57C	3.737.602,69
280	05.2	ATIVO TOTAL	1.195.398,73D	2.362.442,29
299	05.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO (EM VEZES )	1,92C	1,58
302	06	ÍNDICE DE GIRO DOS DIREITOS A RECEBER	2.514.689,60C	5.410.019,67
310	06.1	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.291.927,57C	3.737.602,69
329	06.2	VALORES A RECEBER/REALIZAR	222.751,74D	1.672.414,75
337	06.3	RESULTADO ÍNDICE DE GIRO DOS DIREITOS A RECEBER (EM VEZES)	10,29C	2,23
345	07	ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES	1.928.439,70D	2.998.944,21
353	07.1	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	1.723.431,29D	2.763.932,45
361	07.2	VALOR DOS ESTOQUES	205.000,00D	235.000,00
370	07.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES (EM VEZES)	8,41D	11,76

**IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA**  
Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 148

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065  
Fator de insolvência de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
100	01	CÁLCULO DE KANITZ	1.138.928,31D	2.090.119,52
124	01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (P.L.)	445.228,71C	715.099,44
132	01.3	LIQUIDEZ GERAL (AC + ARLP) / (PC + PNC)	1,72D	1,72
140	01.4	LIQUIDEZ SECA (DISP + DIREITOS A REC.) / PC	1,41D	1,53
159	01.5	LIQUIDEZ CORRENTE (AC/PC)	1,70D	1,71
167	01.6	EXIGÍVEL TOTAL	693.694,77C	1.375.015,12
175	02	CÁLCULO DO FATOR DE INSOLVÊNCIA	15,69C	16,55
191	02.2	X2 = LIQUIDEZ GERAL *  1,65	2,84D	2,84
205	02.3	X3 = LIQUIDEZ SECA *  3,55	5,01D	5,43
213	02.4	X4 = LIQUIDEZ CORRENTE *  1,65	2,81D	2,82
221	02.5	X5 = (EXIGÍVEL TOTAL/PATRIMÔNIO LÍQUIDO) *  0,33	0,51C	0,63
230	02.6	FATOR DE INSOLVÊNCIA = X1 + X2 + X3 - X4 - X5	4,53C	4,82

# IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Rua ADERBAL DE OLIVEIRA, 136 - CENTRO - 89170-000 - LAURENTINO/SC

Folha: 149

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2022

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 2019

(Em milhares de Reais - R\$)

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Império do Papel Comércio de Papéis LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Laurentino/SC, e se insere no seguimento de:

46.47-8-01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática.

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico.

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis.

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria.

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2022

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

82.19-9-01 - Fotocópias.

## 2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

### a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

### b) Ativos circulantes e realizável a longo prazo

A provisão para contas de realização duvidosa é calculada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

### c) Ativo não circulante

Não há registro de investimentos no ativo não circulante.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 4.

Não há registro de ativo diferido no ativo não circulante.

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2022

d) Passivo circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. ESTOQUES	2021	2022
Mercadorias	235.000,00	205.000,00

4. IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciada pelas taxas estabelecidas na legislação.

	2021	2022	% depreciação
Móveis e Utensílios	23.850,00	23.850,00	10%

5. FINANCIAMENTOS

A empresa no ano de 2020 adquiriu financiamento oferecido pelo governo do Estado de Santa Catarina, PRONAMPE, devido à pandemia do COVID-19. No valor de R\$ 183.000,00, valor do saldo em 31/12/2022 R\$ 150.000,00. Também Giro Banco do Brasil Empresa no valor de R\$ 300.000,00, o qual em 2022 foi pago, e também requerido mais empréstimos totalizando um passivo de R\$ 500.000,00.

6. CAPITAL

O capital social está representado por 10.000 (dez mil) cotas no valor unitário de R\$1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado em moeda corrente do país, e esta assim subscrito:

NOMES	QUOTAS	VALOR TOTAL	%PARTICIPAÇÃO
Gislaine Pacher Bilk	10.000	R\$10.000,00	100%
Total	10.000	R\$10.000,00	100%

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919

I.E.: 257.332.065

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2022

**7. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS**

A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita a contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.

**8. INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2021 e de 2022, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

**9. EVENTOS SUBSEQUENTES**

A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

---

**Gislaine Pacher Bilk**

Sócia Administradora

CPF 041.367.609-90

RG 4706695 SSP/SC

---

**Mariana Farias Manske**

Contadora

CRC SC 044436/O-5

CPF 085.808.939-41

RG 6133308 SSP/SC

CNPJ : 20.081.724/0001-14 NIRE : 42205168919  
I.E.: 257.332.065

**Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2022**

---

MARIANA FARIAS MANSKE

CPF: 085.808.939-41

CRC: 044436/O-5

---

GISLAINE PACHER BILK

Empresário

CPF: 041.367.609-90



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 154 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 154 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Endereço: RUA ADERBAL DE OLIVEIRA, 136

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 89170000

Cidade.: LAURENTINO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205168919 e arquivado em 14/04/2014.  
Inscrição Estadual nº 257332065 e C.N.P.J. nº 20081724000114

LAURENTINO/SC, 10 de Março de 2023

---

MARIANA FARIAS MANSKE  
CONTADOR  
C.P.F.:08580893941  
R.G.:6133308 SSP  
C.R.C.:044436

---

GISLAINE PACHER BILK  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:04136760990  
R.G.:4.706.695 SSP