

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
52600521713	27.850.664/0001-04	
NOME EMPRESARIAL		
SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 30/04/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
87.07.27.01.FF.6B.18.15.4C.F8.72.AC.CB.CE.58.60.6C.9D.D0.66	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13109914000137	EXCELENCIA ORGANIZACAO CONTABIL S S LTDA: 13109914000137	311338028597210347 515627120489406448 882054390960	15/07/2024 a 15/07/2025	Sim
Contador	39775330106	JOANA DARC DE PAULA OLIVEIRA: 39775330106	808370781673150864 419011986672931782 02629875535	10/12/2024 a 10/12/2025	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	39775330106	JOANA DARC DE PAULA OLIVEIRA: 39775330106	808370781673150864 419011986672931782 02629875535	10/12/2024 a 10/12/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

87.07.27.01.FF.6B.18.15.4C.F8.72.AC.
CB.CE.58.60.6C.9D.D0.66-0

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/06/2025 às 14:03:37
71.13.92.E5.EA.8F.F0.3D 8B.8B.EA.3E.2A.89.9E.9E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/04/2024	CNPJ:	27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
NIRE	52600521713
CNPJ	27.850.664/0001-04
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Goiânia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/05/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/04/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1751

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1751
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	30/04/2024

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	382	Pedro Henrique Borges da Silva		Transferência entre Contas	OG7WYJKX2V	R\$ 158.490,42	C
02/01/2024	1029	Reserva de Lucros		Transferência entre Contas	OG7WYJKX2V	R\$ 158.490,42	D
02/01/2024	1043	Prejuízo Acumulado		Transferência entre Contas	OG7Y49KX2U	R\$ 46.805,83	C
02/01/2024	7357	Ajuste de exercícios anteriores		Transferência entre Contas	OG7Y49KX2U	R\$ 46.805,83	D
02/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBPKB818F	R\$ 7.000,00	C
02/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBPKB818F	R\$ 7.000,00	D
02/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VBPMS218G	R\$ 174,55	C
02/01/2024	2660	IOF		Debito em cc conforme extrato bancário	VBPMS218G	R\$ 174,55	D
03/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VBO0GY188	R\$ 274,47	C
03/01/2024	2786	Despesa com Internet		Pagamento conforme documento	VBO0GY188	R\$ 274,47	D
04/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VBQ0QM18H	R\$ 1.100,00	C
04/01/2024	88	Honorarios Contabeis		Debito em cc conforme extrato bancário	VBQ0QM18H	R\$ 1.100,00	D
05/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	N9O03R874F	R\$ 814,67	C
05/01/2024	840	FGTS a recolher		Debito em cc conforme extrato bancário	N9O03R874F	R\$ 814,67	D
05/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	N9O3Z9874G	R\$ 5.628,91	C
05/01/2024	819	Folha a pagar		Debito em cc conforme extrato bancário	N9O3Z9874G	R\$ 5.628,91	D
05/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	N9O68L874H	R\$ 1.174,80	C
05/01/2024	826	Pró-labore a pagar		Debito em cc conforme extrato bancário	N9O68L874H	R\$ 1.174,80	D
05/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBQ2DV18I	R\$ 6.000,00	C
05/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBQ2DV18I	R\$ 6.000,00	D
08/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	N9NULJ874D	R\$ 180,00	C
08/01/2024	2821	Despesas materiais de escritório		Debito em cc conforme extrato bancário	N9NULJ874D	R\$ 180,00	D
08/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	N9NWWYJ874E	R\$ 840,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	88	Honorarios Contabeis		Debito em cc conforme extrato bancário	N9NWIJ874E	R\$ 840,00	D
09/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBQ84L18J	R\$ 49.950,00	C
09/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBQ84L18J	R\$ 49.950,00	D
09/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBQAYD18K	R\$ 49.800,00	C
09/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBQAYD18K	R\$ 49.800,00	D
10/01/2024	35	Caixa		Pagamento conforme guia referente mês:	N9NQAV874C	R\$ 5,60	C
10/01/2024	2072	Taxas municipais		Pagamento conforme guia referente mês:	N9NQAV874C	R\$ 5,60	D
10/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VBNS38187	R\$ 5,60	C
10/01/2024	2072	Taxas municipais		Pagamento conforme documento	VBNS38187	R\$ 5,60	D
10/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VBQCDO18L	R\$ 167,00	C
10/01/2024	2317	Tarifas bancárias		Debito em cc conforme extrato bancário	VBQCDO18L	R\$ 167,00	D
10/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VBQEUS18M	R\$ 1.351,83	C
10/01/2024	665	Banco do Brasil S/A.		Debito em cc conforme extrato bancário	VBQEUS18M	R\$ 1.351,83	D
12/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	N9NN1G874B	R\$ 7.286,17	C
12/01/2024	4599	Adiantamento de Férias		Debito em cc conforme extrato bancário	N9NN1G874B	R\$ 7.286,17	D
12/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBQHKB18N	R\$ 15.000,00	C
12/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBQHKB18N	R\$ 15.000,00	D
12/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBQIO818O	R\$ 6.000,00	C
12/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBQIO818O	R\$ 6.000,00	D
15/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	N9N6E2874A	R\$ 320,20	C
15/01/2024	2149	Associação de classe		Debito em cc conforme extrato bancário	N9N6E2874A	R\$ 320,20	D
19/01/2024	35	Caixa		Pagamento conforme guia referente mês:	OFQVJKX3A	R\$ 293,70	C
19/01/2024	756	IRRF S/ salário/pro-labore		Pagamento conforme guia referente mês:	OFQVJKX3A	R\$ 293,70	D
19/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VBNDKB181	R\$ 4.610,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Pagamento conforme documento	VBNDKB181	R\$ 3.135,46	D
19/01/2024	756	IRRF S/ salário/pro-labore		Pagamento conforme documento	VBNDKB181	R\$ 1.475,34	D
19/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBO93518B	R\$ 5.000,00	C
19/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBO93518B	R\$ 5.000,00	D
19/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VBQLPK18P	R\$ 138,54	C
19/01/2024	2142	Alimentação		Debito em cc conforme extrato bancário	VBQLPK18P	R\$ 138,54	D
23/01/2024	105	Clientes diversos		Recebimento	VBQTZA18Q	R\$ 17.500,00	C
23/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Recebimento	VBQTZA18Q	R\$ 17.500,00	D
24/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBQVJN18R	R\$ 32.551,00	C
24/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBQVJN18R	R\$ 32.551,00	D
24/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBR0SQ18S	R\$ 49.700,00	C
24/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBR0SQ18S	R\$ 49.700,00	D
25/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VBNG48182	R\$ 167,51	C
25/01/2024	770	PIS s/ receita bruta		Pagamento conforme documento	VBNG48182	R\$ 167,51	D
25/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VBNIHIP183	R\$ 773,10	C
25/01/2024	777	COFINS a recolher		Pagamento conforme documento	VBNIHIP183	R\$ 773,10	D
25/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBOAGD18C	R\$ 5.000,00	C
25/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBOAGD18C	R\$ 5.000,00	D
25/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBOBQ718D	R\$ 2.000,00	C
25/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBOBQ718D	R\$ 2.000,00	D
25/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBOD8S18E	R\$ 12.550,00	C
25/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBOD8S18E	R\$ 12.550,00	D
26/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque	VBO6P718A	R\$ 20.000,00	C
26/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-		Conforme Cheque	VBO6P718A	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8/87941-X					
29/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VBRD1N18T	R\$ 9.780,99	C
29/01/2024	665	Banco do Brasil S/A.		Debito em cc conforme extrato bancário	VBRD1N18T	R\$ 9.780,99	D
31/01/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFX8QSKX32	R\$ 2.507,29	C
31/01/2024	1904	INSS		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFX8QSKX32	R\$ 2.507,29	D
31/01/2024	840	FGTS a recolher		Folha de Pagamento referente ao mês:	OG5GZNKX2X	R\$ 678,07	C
31/01/2024	1925	FGTS		Folha de Pagamento referente ao mês:	OG5GZNKX2X	R\$ 678,07	D
31/01/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH6WZSKX1F	R\$ 155,32	C
31/01/2024	826	Pró-labore a pagar		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH6WZSKX1F	R\$ 1.256,68	C
31/01/2024	1848	Pró-labore administração		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH6WZSKX1F	R\$ 1.412,00	D
31/01/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH7D4TKX1B	R\$ 298,04	C
31/01/2024	756	IRRF S/ salário/pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH7D4TKX1B	R\$ 376,35	C
31/01/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH7D4TKX1B	R\$ 615,04	C
31/01/2024	756	IRRF S/ salário/pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH7D4TKX1B	R\$ 1.543,08	C
31/01/2024	819	Folha a pagar		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH7D4TKX1B	R\$ 5.645,09	C
31/01/2024	1855	Salários e ordenados		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH7D4TKX1B	R\$ 5.185,99	D
31/01/2024	1890	Férias		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH7D4TKX1B	R\$ 3.291,61	D
31/01/2024	777	COFINS a recolher		Cofins a recolher ao mês:	ORAOC27C2	R\$ 68,10	C
31/01/2024	1267	COFINS s/ vendas e serviços		Cofins a recolher ao mês:	ORAOC27C2	R\$ 68,10	D
31/01/2024	770	PIS s/ receita bruta		Pis a recolher mês:	ORARS47C1	R\$ 14,76	C
31/01/2024	1274	PIS s/ vendas e serviços		Pis a recolher mês:	ORARS47C1	R\$ 14,76	D
31/01/2024	1225	Prestação de serviços		Serviços Prestados no mês n 1121	VBK2Q2991	R\$ 2.270,00	C
31/01/2024	105	Clientes diversos		Serviços Prestados no mês n 1121	VBK2Q2991	R\$ 2.161,04	D
31/01/2024	217	IRRF a recuperar		Serviços Prestados no mês n 1121	VBK2Q2991	R\$ 108,96	D
31/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VBNUJO184	R\$ 150,00	C
31/01/2024	1589	Assistência médica/social		Pagamento conforme documento	VBNUJO184	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VBNLW5185	R\$ 5.364,00	C
31/01/2024	749	IRPJ a Recolher		Pagamento conforme documento	VBNLW5185	R\$ 5.364,00	D
31/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VBNO71186	R\$ 3.414,53	C
31/01/2024	791	CSLL a Recolher		Pagamento conforme documento	VBNO71186	R\$ 3.414,53	D
31/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBO3RH189	R\$ 20.000,00	C
31/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBO3RH189	R\$ 20.000,00	D
31/01/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBRHAJ18U	R\$ 8.000,00	C
31/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBRHAJ18U	R\$ 8.000,00	D
31/01/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VBRMQ718V	R\$ 199,06	C
31/01/2024	2317	Tarifas bancárias		Debito em cc conforme extrato bancário	VBRMQ718V	R\$ 199,06	D
01/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBWGN91813	R\$ 49.600,00	C
01/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBWGN91813	R\$ 49.600,00	D
01/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBYKVN181E	R\$ 49.600,00	C
01/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBYKVN181E	R\$ 49.600,00	D
01/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VBYNHE181F	R\$ 184,66	C
01/02/2024	2317	Tarifas bancárias		Debito em cc conforme extrato bancário	VBYNHE181F	R\$ 184,66	D
02/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBWHWJ1814	R\$ 32.000,00	C
02/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBWHWJ1814	R\$ 32.000,00	D
05/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VBTZDM1811	R\$ 1.256,68	C
05/02/2024	1848	Pró-labore administração		Pagamento conforme documento	VBTZDM1811	R\$ 1.256,68	D
05/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBWIZC1815	R\$ 15.000,00	C
05/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBWIZC1815	R\$ 15.000,00	D
05/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Cheque descontado	VBYZTJ181G	R\$ 13.180,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	35	Caixa		Cheque descontado	VBYZTJ181G	R\$ 13.180,00	D
06/02/2024	35	Caixa		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFQGVUKX3C	R\$ 1.256,68	C
06/02/2024	826	Pró-labore a pagar		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFQGVUKX3C	R\$ 1.256,68	D
06/02/2024	4599	Adiantamento de Férias		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFTUMUKX37	R\$ 1.447,95	C
06/02/2024	819	Folha a pagar		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFTUMUKX37	R\$ 1.447,95	D
06/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VBT6MG1810	R\$ 4.197,14	C
06/02/2024	819	Folha a pagar		Pagamento conforme documento	VBT6MG1810	R\$ 4.197,14	D
06/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBWLBP1816	R\$ 23.100,00	C
06/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBWLBP1816	R\$ 23.100,00	D
06/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Cheque descontado	VBZ2S8181H	R\$ 49.850,00	C
06/02/2024	35	Caixa		Cheque descontado	VBZ2S8181H	R\$ 49.850,00	D
07/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VBUCJU1812	R\$ 678,07	C
07/02/2024	840	FGTS a recolher		Debito em cc conforme extrato bancário	VBUCJU1812	R\$ 678,07	D
07/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBWM911817	R\$ 30.000,00	C
07/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBWM911817	R\$ 30.000,00	D
09/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBWNJ71818	R\$ 14.000,00	C
09/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBWNJ71818	R\$ 14.000,00	D
09/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VC3MTD181X	R\$ 12.000,00	C
09/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VC3MTD181X	R\$ 12.000,00	D
14/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VBSDZA18W	R\$ 900,00	C
14/02/2024	88	Honorarios Contabeis		Pagamento conforme documento	VBSDZA18W	R\$ 900,00	D
14/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VBSGZF18X	R\$ 274,47	C
14/02/2024	2135	Serviço terceiros pes. jurídica		Pagamento conforme documento	VBSGZF18X	R\$ 274,47	D
14/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VBSXSY18Y	R\$ 5,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	2072	Taxas municipais		Pagamento conforme documento	VBSXSY18Y	R\$ 5,60	D
14/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VBT2JS18Z	R\$ 40,40	C
14/02/2024	2786	Despesa com Internet		Pagamento conforme documento	VBT2JS18Z	R\$ 40,40	D
14/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Cheque descontado	VBZ4DH18I	R\$ 167,00	C
14/02/2024	2317	Tarifas bancárias		Cheque descontado	VBZ4DH18I	R\$ 167,00	D
14/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VBZ6QK181J	R\$ 1.351,36	C
14/02/2024	665	Banco do Brasil S/A.		Debito em cc conforme extrato bancário	VBZ6QK181J	R\$ 1.351,36	D
15/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VBZD20181K	R\$ 339,86	C
15/02/2024	2149	Associação de classe		Debito em cc conforme extrato bancário	VBZD20181K	R\$ 339,86	D
16/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBWU0K181A	R\$ 50.224,05	C
16/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBWU0K181A	R\$ 50.224,05	D
16/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBZF6F181L	R\$ 49.500,00	C
16/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBZF6F181L	R\$ 49.500,00	D
20/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBWS0B1819	R\$ 55.416,00	C
20/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBWS0B1819	R\$ 55.416,00	D
20/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBZRWV181M	R\$ 49.920,00	C
20/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBZRWV181M	R\$ 49.920,00	D
20/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VC3B3L181U	R\$ 5.495,12	C
20/02/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Debito em cc conforme extrato bancário	VC3B3L181U	R\$ 3.575,69	D
20/02/2024	756	IRRF S/ salário/pro-labore		Debito em cc conforme extrato bancário	VC3B3L181U	R\$ 1.919,43	D
23/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBXIVC181B	R\$ 50.021,98	C
23/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBXIVC181B	R\$ 50.021,98	D
23/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBZZOH181N	R\$ 49.940,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBZZOH181N	R\$ 49.940,00	D
23/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VC3C0H181V	R\$ 68,10	C
23/02/2024	777	COFINS a recolher		Debito em cc conforme extrato bancário	VC3C0H181V	R\$ 68,10	D
23/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VC3DCX181W	R\$ 14,76	C
23/02/2024	770	PLS s/ receita bruta		Debito em cc conforme extrato bancário	VC3DCX181W	R\$ 14,76	D
26/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBXL7J181C	R\$ 59.600,00	C
26/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBXL7J181C	R\$ 59.600,00	D
26/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VC47S2181Y	R\$ 49.940,00	C
26/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VC47S2181Y	R\$ 49.940,00	D
27/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VBXMFJ181D	R\$ 36.280,00	C
27/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VBXMFJ181D	R\$ 36.280,00	D
27/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VC01VJ181P	R\$ 23.100,00	C
27/02/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VC01VJ181P	R\$ 23.100,00	D
27/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VC03RP181Q	R\$ 9.646,23	C
27/02/2024	665	Banco do Brasil S/A.		Debito em cc conforme extrato bancário	VC03RP181Q	R\$ 9.646,23	D
27/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Cheque descontado	VC04UQ181R	R\$ 13.180,00	C
27/02/2024	35	Caixa		Cheque descontado	VC04UQ181R	R\$ 13.180,00	D
28/02/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFX7OJKX33	R\$ 2.824,31	C
28/02/2024	1904	INSS		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFX7OJKX33	R\$ 2.824,31	D
28/02/2024	840	FGTS a recolher		Folha de Pagamento referente ao mês:	OG5F6BKX2Y	R\$ 724,15	C
28/02/2024	1925	FGTS		Folha de Pagamento referente ao mês:	OG5F6BKX2Y	R\$ 724,15	D
29/02/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH5ADQKX1P	R\$ 155,32	C
29/02/2024	826	Pró-labore a pagar		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH5ADQKX1P	R\$ 1.256,68	C
29/02/2024	1848	Pró-labore administração		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH5ADQKX1P	R\$ 1.412,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	1855	Salários e ordenados		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH5EOZKX1L	R\$ 168,39	C
29/02/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH5EOZKX1L	R\$ 747,56	C
29/02/2024	819	Folha a pagar		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH5EOZKX1L	R\$ 8.143,10	C
29/02/2024	1890	Férias		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH5EOZKX1L	R\$ 6.583,24	D
29/02/2024	1855	Salários e ordenados		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH5EOZKX1L	R\$ 2.475,81	D
29/02/2024	777	COFINS a recolher		Cofins a recolher ao mês:	ORAIQM7C4	R\$ 3.000,00	C
29/02/2024	1267	COFINS s/ vendas e serviços		Cofins a recolher ao mês:	ORAIQM7C4	R\$ 3.000,00	D
29/02/2024	770	PIS s/ receita bruta		Pis a recolher mês:	ORAJZR7C3	R\$ 650,00	C
29/02/2024	1274	PIS s/ vendas e serviços		Pis a recolher mês:	ORAJZR7C3	R\$ 650,00	D
29/02/2024	1225	Prestação de serviços		Serviços Prestados no mês n 1123	VBK5YS992	R\$ 100.000,00	C
29/02/2024	35	Caixa		Serviços Prestados no mês n 1123	VBK5YS992	R\$ 100.000,00	D
29/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VC07ZH181S	R\$ 160,45	C
29/02/2024	1589	Assistência médica/social		Debito em cc conforme extrato bancário	VC07ZH181S	R\$ 160,45	D
29/02/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VC08S3181T	R\$ 424,60	C
29/02/2024	2317	Tarifas bancárias		Debito em cc conforme extrato bancário	VC08S3181T	R\$ 424,60	D
01/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VC7THY1825	R\$ 40,40	C
01/03/2024	2786	Despesa com Internet		Pagamento conforme documento	VC7THY1825	R\$ 40,40	D
01/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VC80XS1826	R\$ 5.195,33	C
01/03/2024	4704	Despesas com cartão de crédito		Pagamento conforme documento	VC80XS1826	R\$ 5.195,33	D
01/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCAKRR182E	R\$ 10.000,00	C
01/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCAKRR182E	R\$ 10.000,00	D
01/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VCB893182O	R\$ 109,33	C
01/03/2024	2317	Tarifas bancárias		Debito em cc conforme extrato bancário	VCB893182O	R\$ 109,33	D
04/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VC83X61827	R\$ 274,47	C
04/03/2024	2786	Despesa com Internet		Pagamento conforme documento	VC83X61827	R\$ 274,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VC87ZR1828	R\$ 2.307,42	C
05/03/2024	819	Folha a pagar		Pagamento conforme documento	VC87ZR1828	R\$ 2.307,42	D
05/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VC8DTZ1829	R\$ 1.256,68	C
05/03/2024	1848	Pró-labore administração		Pagamento conforme documento	VC8DTZ1829	R\$ 1.256,68	D
05/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCAOL5182F	R\$ 49.999,99	C
05/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCAOL5182F	R\$ 49.999,99	D
05/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VCBC8O182P	R\$ 45,99	C
05/03/2024	4669	Combustíveis e Lubrificantes		Debito em cc conforme extrato bancário	VCBC8O182P	R\$ 45,99	D
05/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCBGC3182Q	R\$ 49.940,00	C
05/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCBGC3182Q	R\$ 49.940,00	D
06/03/2024	35	Caixa		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFOSH4KX3D	R\$ 1.256,68	C
06/03/2024	826	Pró-labore a pagar		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFOSH4KX3D	R\$ 1.256,68	D
06/03/2024	35	Caixa		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFTJ6BKX39	R\$ 2.304,88	C
06/03/2024	819	Folha a pagar		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFTJ6BKX39	R\$ 2.304,88	D
06/03/2024	4599	Adiantamento de Férias		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFTP18KX38	R\$ 5.838,22	C
06/03/2024	819	Folha a pagar		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFTP18KX38	R\$ 5.838,22	D
06/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCAPP2182G	R\$ 49.900,00	C
06/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCAPP2182G	R\$ 49.900,00	D
06/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCBHN8182R	R\$ 49.800,00	C
06/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCBHN8182R	R\$ 49.800,00	D
07/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCBIQV182S	R\$ 10.000,00	C
07/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCBIQV182S	R\$ 10.000,00	D
07/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VCBM9J182T	R\$ 724,15	C
07/03/2024	840	FGTS a recolher		Debito em cc conforme extrato bancário	VCBM9J182T	R\$ 724,15	D
07/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-		Debito em cc conforme extrato bancário	VCBPJH182U	R\$ 298,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8/87941-X					
07/03/2024	2065	Contribuição sindical		Debito em cc conforme extrato bancário	VCBPJH182U	R\$ 298,44	D
07/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VCBQAH182V	R\$ 2.041,95	C
07/03/2024	2065	Contribuição sindical		Debito em cc conforme extrato bancário	VCBQAH182V	R\$ 2.041,95	D
07/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VCBSS1182W	R\$ 900,00	C
07/03/2024	88	Honorarios Contabeis		Debito em cc conforme extrato bancário	VCBSS1182W	R\$ 900,00	D
08/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCARYR182H	R\$ 32.635,45	C
08/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCARYR182H	R\$ 32.635,45	D
08/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Cheque descontado	VCBV25182X	R\$ 12.500,00	C
08/03/2024	35	Caixa		Cheque descontado	VCBV25182X	R\$ 12.500,00	D
11/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VC8HNB182A	R\$ 5,60	C
11/03/2024	2072	Taxas municipais		Pagamento conforme documento	VC8HNB182A	R\$ 5,60	D
11/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCAW07182I	R\$ 13.840,24	C
11/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCAW07182I	R\$ 13.840,24	D
11/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCAXM0182J	R\$ 44.000,00	C
11/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCAXM0182J	R\$ 44.000,00	D
11/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCCA3N182Y	R\$ 49.850,00	C
11/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCCA3N182Y	R\$ 49.850,00	D
11/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VCCF0D182Z	R\$ 167,00	C
11/03/2024	2317	Tarifas bancárias		Debito em cc conforme extrato bancário	VCCF0D182Z	R\$ 167,00	D
11/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Cheque descontado	VCCG1G1830	R\$ 12.000,00	C
11/03/2024	35	Caixa		Cheque descontado	VCCG1G1830	R\$ 12.000,00	D
11/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VCCHCG1831	R\$ 1.414,64	C
11/03/2024	665	Banco do Brasil S/A.		Debito em cc conforme extrato bancário	VCCHCG1831	R\$ 1.414,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VC8L68182B	R\$ 70,00	C
12/03/2024	2079	Taxas estaduais		Pagamento conforme documento	VC8L68182B	R\$ 70,00	D
14/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VC8OXF182D	R\$ 13.850,00	C
14/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VC8OXF182D	R\$ 13.850,00	D
14/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VCCIQUI1832	R\$ 1.200,00	C
14/03/2024	88	Honorarios Contabeis		Debito em cc conforme extrato bancário	VCCIQUI1832	R\$ 1.200,00	D
14/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCCJKT1833	R\$ 12.500,00	C
14/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCCJKT1833	R\$ 12.500,00	D
15/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VC6FXU181Z	R\$ 339,86	C
15/03/2024	2149	Associação de classe		Pagamento conforme documento	VC6FXU181Z	R\$ 339,86	D
15/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VC6MYH1820	R\$ 117,55	C
15/03/2024	2072	Taxas municipais		Pagamento conforme documento	VC6MYH1820	R\$ 117,55	D
18/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCAZ09182K	R\$ 49.950,00	C
18/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCAZ09182K	R\$ 49.950,00	D
18/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCCL7Y1834	R\$ 49.930,00	C
18/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCCL7Y1834	R\$ 49.930,00	D
18/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VCCOAX1835	R\$ 99,64	C
18/03/2024	2065	Contribuição sindical		Debito em cc conforme extrato bancário	VCCOAX1835	R\$ 99,64	D
19/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCB0S5182L	R\$ 13.100,00	C
19/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCB0S5182L	R\$ 13.100,00	D
19/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCCQIH1836	R\$ 13.050,00	C
19/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCCQIH1836	R\$ 13.050,00	D
20/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VC70BG1821	R\$ 69,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	4746	Taxas e emolumentos		Pagamento conforme documento	VC70BG1821	R\$ 69,95	D
20/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VC762B1822	R\$ 3.727,19	C
20/03/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Pagamento conforme documento	VC762B1822	R\$ 3.727,19	D
25/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VC7L3A1823	R\$ 3.000,00	C
25/03/2024	777	COFINS a recolher		Pagamento conforme documento	VC7L3A1823	R\$ 3.000,00	D
25/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme documento	VC7MA21824	R\$ 650,00	C
25/03/2024	770	PIS s/ receita bruta		Pagamento conforme documento	VC7MA21824	R\$ 650,00	D
25/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VC8N7Z182C	R\$ 13.850,00	C
25/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VC8N7Z182C	R\$ 13.850,00	D
25/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCCS6P1838	R\$ 10.000,00	C
25/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCCS6P1838	R\$ 10.000,00	D
26/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCB2MF182M	R\$ 50.000,00	C
26/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCB2MF182M	R\$ 50.000,00	D
26/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCCZQS183B	R\$ 20.000,00	C
26/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCCZQS183B	R\$ 20.000,00	D
27/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCB5AA182N	R\$ 9.625,00	C
27/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCB5AA182N	R\$ 9.625,00	D
27/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VCD1V0183C	R\$ 9.353,58	C
27/03/2024	665	Banco do Brasil S/A.		Debito em cc conforme extrato bancário	VCD1V0183C	R\$ 9.353,58	D
28/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	VCD3OO183D	R\$ 15.000,00	C
28/03/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	VCD3OO183D	R\$ 15.000,00	D
28/03/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	VCD5C1183E	R\$ 262,39	C
28/03/2024	2317	Tarifas bancárias		Debito em cc conforme extrato bancário	VCD5C1183E	R\$ 262,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	749	IRPJ a Recolher		Provisão de IRPJ	ORA41N7C9	R\$ 5.126,88	C
30/03/2024	7014	IRPJ s/ lucro		Provisão de IRPJ	ORA41N7C9	R\$ 5.126,88	D
31/03/2024	217	IRRF a recuperar		Transferência entre Contas	OFJJI7E1	R\$ 326,88	C
31/03/2024	749	IRPJ a Recolher		Transferência entre Contas	OFJJI7E1	R\$ 326,88	D
31/03/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFX6T8KX34	R\$ 2.074,87	C
31/03/2024	1904	INSS		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFX6T8KX34	R\$ 2.074,87	D
31/03/2024	840	FGTS a recolher		Folha de Pagamento referente ao mês:	OG5AGZKX2Z	R\$ 592,49	C
31/03/2024	1925	FGTS		Folha de Pagamento referente ao mês:	OG5AGZKX2Z	R\$ 592,49	D
31/03/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH2XS2KX22	R\$ 155,32	C
31/03/2024	826	Pró-labore a pagar		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH2XS2KX22	R\$ 1.256,68	C
31/03/2024	1848	Pró-labore administração		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH2XS2KX22	R\$ 1.412,00	D
31/03/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH4ZX0KX1U	R\$ 855,67	C
31/03/2024	756	IRRF S/ salário/pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH4ZX0KX1U	R\$ 905,38	C
31/03/2024	819	Folha a pagar		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH4ZX0KX1U	R\$ 5.645,09	C
31/03/2024	1855	Salários e ordenados		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH4ZX0KX1U	R\$ 7.406,14	D
31/03/2024	791	CSLL a Recolher		Provisão de CSSL	ORA13H7CA	R\$ 3.076,13	C
31/03/2024	2233	Contribuição social s/ lucro		Provisão de CSSL	ORA13H7CA	R\$ 3.076,13	D
31/03/2024	770	PIS s/ receita bruta		Pis a recolher mês:	ORACVI7C6	R\$ 29,51	C
31/03/2024	1274	PIS s/ vendas e serviços		Pis a recolher mês:	ORACVI7C6	R\$ 29,51	D
31/03/2024	777	COFINS a recolher		Cofins a recolher ao mês:	ORADV57C5	R\$ 136,20	C
31/03/2024	1267	COFINS s/ vendas e serviços		Cofins a recolher ao mês:	ORADV57C5	R\$ 136,20	D
31/03/2024	1225	Prestação de serviços		Serviços Prestados no mês n 1124	VBK8FV993	R\$ 2.270,00	C
31/03/2024	35	Caixa		Serviços Prestados no mês n 1124	VBK8FV993	R\$ 2.161,04	D
31/03/2024	217	IRRF a recuperar		Serviços Prestados no mês n 1124	VBK8FV993	R\$ 108,96	D
31/03/2024	1225	Prestação de serviços		Serviços Prestados no mês n 1125	VBK9UB994	R\$ 2.270,00	C
31/03/2024	105	Clientes diversos		Serviços Prestados no mês n 1125	VBK9UB994	R\$ 2.161,04	D
31/03/2024	217	IRRF a recuperar		Serviços Prestados no mês n 1125	VBK9UB994	R\$ 108,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OLQSGEIW4	R\$ 221,75	C
01/04/2024	2317	Tarifas bancárias		Debito em cc conforme extrato bancário	OLQSGEIW4	R\$ 221,75	D
01/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OLQTSWIW3	R\$ 12.938,06	C
01/04/2024	4704	Despesas com cartão de crédito		Debito em cc conforme extrato bancário	OLQTSWIW3	R\$ 12.938,06	D
01/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OLQWSHIW2	R\$ 47,45	C
01/04/2024	5173	Locacao de equipamentos		Debito em cc conforme extrato bancário	OLQWSHIW2	R\$ 47,45	D
01/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OLQZ4UIW1	R\$ 195,45	C
01/04/2024	1589	Assistência médica/social		Debito em cc conforme extrato bancário	OLQZ4UIW1	R\$ 195,45	D
03/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário AVS	OLQDMBIW9	R\$ 274,47	C
03/04/2024	4739	Despesas com material de escritório		Debito em cc conforme extrato bancário AVS	OLQDMBIW9	R\$ 274,47	D
03/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário AVS	OLQIOPIW8	R\$ 5.000,00	C
03/04/2024	35	Caixa		Debito em cc conforme extrato bancário AVS	OLQIOPIW8	R\$ 5.000,00	D
03/04/2024	35	Caixa		Credito em cc conforme extrato bancário AVS	OLQKT6IW7	R\$ 38.000,00	C
03/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Credito em cc conforme extrato bancário AVS	OLQKT6IW7	R\$ 38.000,00	D
03/04/2024	35	Caixa		Credito em cc conforme extrato bancário AVS	OLQNG0IW6	R\$ 49.000,00	C
03/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Credito em cc conforme extrato bancário AVS	OLQNG0IW6	R\$ 49.000,00	D
03/04/2024	35	Caixa		Credito em cc conforme extrato bancário AVS	OLQONNIW5	R\$ 48.000,00	C
03/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Credito em cc conforme extrato bancário AVS	OLQONNIW5	R\$ 48.000,00	D
03/04/2024	1225	Prestação de serviços		Serviços Prestados no mês n 1127	VBKEV2995	R\$ 2.270,00	C
03/04/2024	35	Caixa		Serviços Prestados no mês n 1127	VBKEV2995	R\$ 2.161,04	D
03/04/2024	217	IRRF a recuperar		Serviços Prestados no mês n 1127	VBKEV2995	R\$ 108,96	D
03/04/2024	1225	Prestação de serviços		Serviços Prestados no mês n 1126	VBKFFV3996	R\$ 23.500,00	C
03/04/2024	105	Clientes diversos		Serviços Prestados no mês n 1126	VBKFFV3996	R\$ 23.500,00	D
04/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-		Debito em cc conforme extrato bancário PSO	OLQ9WFIWA	R\$ 49.900,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 30/04/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

8

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8/87941-X		GOIANIA			
04/04/2024	35	Caixa		Debito em cc conforme extrato bancário PSO GOIANIA	OLQ9WFIWA	R\$ 49.900,00	D
05/04/2024	35	Caixa		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFORKIKX3E	R\$ 1.256,68	C
05/04/2024	826	Pró-labore a pagar		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFORKIKX3E	R\$ 1.256,68	D
05/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OLPXA9IWE	R\$ 5.645,09	C
05/04/2024	819	Folha a pagar		Debito em cc conforme extrato bancário	OLPXA9IWE	R\$ 5.645,09	D
05/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OLQ05MIWD	R\$ 900,00	C
05/04/2024	88	Honorarios Contabeis		Debito em cc conforme extrato bancário	OLQ05MIWD	R\$ 900,00	D
05/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OLQ3TJIWC	R\$ 1.256,68	C
05/04/2024	35	Caixa		Debito em cc conforme extrato bancário	OLQ3TJIWC	R\$ 1.256,68	D
05/04/2024	35	Caixa		Credito em cc conforme extrato bancário	OLQ6ZCIWB	R\$ 9.360,00	C
05/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Credito em cc conforme extrato bancário	OLQ6ZCIWB	R\$ 9.360,00	D
08/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	OLPRCTIWI	R\$ 12.500,00	C
08/04/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	OLPRCTIWI	R\$ 12.500,00	D
08/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OLPTDGIWH	R\$ 9.400,00	C
08/04/2024	35	Caixa		Debito em cc conforme extrato bancário	OLPTDGIWH	R\$ 9.400,00	D
08/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OLPUNLIWG	R\$ 9.625,00	C
08/04/2024	35	Caixa		Debito em cc conforme extrato bancário	OLPUNLIWG	R\$ 9.625,00	D
08/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OLPVFNIWF	R\$ 38.000,00	C
08/04/2024	35	Caixa		Debito em cc conforme extrato bancário	OLPVFNIWF	R\$ 38.000,00	D
09/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OLPPQKIWJ	R\$ 100,24	C
09/04/2024	2317	Tarifas bancárias		Debito em cc conforme extrato bancário	OLPPQKIWJ	R\$ 100,24	D
10/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHKYVQKX4	R\$ 1.410,49	C
10/04/2024	462	Consorcio em andamento		Debito em cc conforme extrato bancário	OHKYVQKX4	R\$ 1.410,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 30/04/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

8

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHL2C7KX3	R\$ 167,00	C
10/04/2024	2317	Tarifas bancárias		Debito em cc conforme extrato bancário	OHL2C7KX3	R\$ 167,00	D
10/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHL3GDKX2	R\$ 5,60	C
10/04/2024	2317	Tarifas bancárias		Debito em cc conforme extrato bancário	OHL3GDKX2	R\$ 5,60	D
10/04/2024	35	Caixa		Credito em cc conforme extrato bancário	OHL464KX1	R\$ 9.400,00	C
10/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Credito em cc conforme extrato bancário	OHL464KX1	R\$ 9.400,00	D
10/04/2024	35	Caixa		Credito em cc conforme extrato bancário	OLPO0AIWK	R\$ 30.000,00	C
10/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Credito em cc conforme extrato bancário	OLPO0AIWK	R\$ 30.000,00	D
11/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	OHKTR3KX7	R\$ 12.520,00	C
11/04/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	OHKTR3KX7	R\$ 12.520,00	D
11/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	OHKUJFKX6	R\$ 49.930,00	C
11/04/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	OHKUJFKX6	R\$ 49.930,00	D
11/04/2024	35	Caixa		Credito em cc conforme extrato bancário	OHKVR5KX5	R\$ 42.550,00	C
11/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Credito em cc conforme extrato bancário	OHKVR5KX5	R\$ 42.550,00	D
15/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHKQF4KXA	R\$ 98,10	C
15/04/2024	2317	Tarifas bancárias		Debito em cc conforme extrato bancário	OHKQF4KXA	R\$ 98,10	D
15/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHKQXKKX9	R\$ 339,86	C
15/04/2024	35	Caixa		Debito em cc conforme extrato bancário	OHKQXKKX9	R\$ 339,86	D
15/04/2024	35	Caixa		Credito em cc conforme extrato bancário	OHKS3TKX8	R\$ 2.161,04	C
15/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Credito em cc conforme extrato bancário	OHKS3TKX8	R\$ 2.161,04	D
17/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHKD2KKXD	R\$ 117,55	C
17/04/2024	2821	Despesas materiais de escritório		Debito em cc conforme extrato bancário	OHKD2KKXD	R\$ 117,55	D
17/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHKEESKXC	R\$ 395,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	2821	Despesas materiais de escritório		Debito em cc conforme extrato bancário	OHKEESKXC	R\$ 395,00	D
17/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHKIMBJKXB	R\$ 197,23	C
17/04/2024	2177	Seguros		Debito em cc conforme extrato bancário	OHKIMBJKXB	R\$ 197,23	D
19/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	OHGK2RKXH	R\$ 13.050,00	C
19/04/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	OHGK2RKXH	R\$ 13.050,00	D
19/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHGKZYKXG	R\$ 592,49	C
19/04/2024	840	FGTS a recolher		Debito em cc conforme extrato bancário	OHGKZYKXG	R\$ 592,49	D
19/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHGLRJKXF	R\$ 4.146,56	C
19/04/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Debito em cc conforme extrato bancário	OHGLRJKXF	R\$ 3.241,18	D
19/04/2024	756	IRRF S/ salário/pro-labore		Debito em cc conforme extrato bancário	OHGLRJKXF	R\$ 905,38	D
19/04/2024	35	Caixa		Credito em cc conforme extrato bancário	OHGMPEKXE	R\$ 17.050,00	C
19/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Credito em cc conforme extrato bancário	OHGMPEKXE	R\$ 17.050,00	D
22/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	OHG6NZKXI	R\$ 441,20	C
22/04/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	OHG6NZKXI	R\$ 441,20	D
23/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Conforme Cheque nº	OHG34TKXL	R\$ 12.520,00	C
23/04/2024	35	Caixa		Conforme Cheque nº	OHG34TKXL	R\$ 12.520,00	D
23/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHG3Z2KXK	R\$ 32.000,00	C
23/04/2024	35	Caixa		Debito em cc conforme extrato bancário	OHG3Z2KXK	R\$ 32.000,00	D
23/04/2024	35	Caixa		Credito em cc conforme extrato bancário	OHG4Q6KXJ	R\$ 44.200,00	C
23/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Credito em cc conforme extrato bancário	OHG4Q6KXJ	R\$ 44.200,00	D
25/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme guia referente mês:	OHFTEJKXO	R\$ 29,51	C
25/04/2024	770	PLS s/ receita bruta		Pagamento conforme guia referente mês:	OHFTEJKXO	R\$ 29,51	D
25/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Pagamento conforme guia referente mês:	OHFUEKKXN	R\$ 136,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	777	COFINS a recolher		Pagamento conforme guia referente mês:	OHFUEKKXN	R\$ 136,20	D
25/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHFVOVKXM	R\$ 30.000,00	C
25/04/2024	35	Caixa		Debito em cc conforme extrato bancário	OHFVOVKXM	R\$ 30.000,00	D
26/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHFMOVKXR	R\$ 8.683,98	C
26/04/2024	35	Caixa		Debito em cc conforme extrato bancário	OHFMOVKXR	R\$ 8.683,98	D
26/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHFPEXKXQ	R\$ 14.000,00	C
26/04/2024	35	Caixa		Debito em cc conforme extrato bancário	OHFPEXKXQ	R\$ 14.000,00	D
26/04/2024	35	Caixa		Credito em cc conforme extrato bancário	OHFRTAKXP	R\$ 30.000,00	C
26/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Credito em cc conforme extrato bancário	OHFRTAKXP	R\$ 30.000,00	D
29/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHE3N5KXT	R\$ 9.376,70	C
29/04/2024	35	Caixa		Debito em cc conforme extrato bancário	OHE3N5KXT	R\$ 9.376,70	D
29/04/2024	35	Caixa		Credito em cc conforme extrato bancário	OHE5M5KXS	R\$ 10.000,00	C
29/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Credito em cc conforme extrato bancário	OHE5M5KXS	R\$ 10.000,00	D
30/04/2024	1029	Reserva de Lucros		Encerramento do exercício:	OFHLRA7EU	R\$ 32.574,97	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRA7EU	R\$ 32.574,97	D
30/04/2024	1274	PIS s/ vendas e serviços		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E2	R\$ 861,78	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E2	R\$ 861,78	D
30/04/2024	1267	COFINS s/ vendas e serviços		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E3	R\$ 3.977,40	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E3	R\$ 3.977,40	D
30/04/2024	88	Honorarios Contabeis		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E4	R\$ 5.840,00	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E4	R\$ 5.840,00	D
30/04/2024	2660	IOF		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E5	R\$ 174,55	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E5	R\$ 174,55	D
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E6	R\$ 132.580,00	C
30/04/2024	1225	Prestação de serviços		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E6	R\$ 132.580,00	D
30/04/2024	1589	Assistência médica/social		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E7	R\$ 666,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E7	R\$ 666,35	D
30/04/2024	1848	Pró-labore administração		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E8	R\$ 8.161,36	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E8	R\$ 8.161,36	D
30/04/2024	1855	Salários e ordenados		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E9	R\$ 22.305,69	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7E9	R\$ 22.305,69	D
30/04/2024	1890	Férias		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EA	R\$ 9.874,85	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EA	R\$ 9.874,85	D
30/04/2024	1904	INSS		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EB	R\$ 9.636,66	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EB	R\$ 9.636,66	D
30/04/2024	1925	FGTS		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EC	R\$ 2.587,20	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EC	R\$ 2.587,20	D
30/04/2024	2065	Contribuição sindical		Encerramento do exercício:	OFHLRC7ED	R\$ 2.440,03	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7ED	R\$ 2.440,03	D
30/04/2024	2072	Taxas municipais		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EE	R\$ 139,95	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EE	R\$ 139,95	D
30/04/2024	2079	Taxas estaduais		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EF	R\$ 70,00	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EF	R\$ 70,00	D
30/04/2024	2135	Serviço terceiros pes. jurídica		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EG	R\$ 274,47	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EG	R\$ 274,47	D
30/04/2024	2142	Alimentação		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EH	R\$ 138,54	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EH	R\$ 138,54	D
30/04/2024	2149	Associação de classe		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EI	R\$ 999,92	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EI	R\$ 999,92	D
30/04/2024	2177	Seguros		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EJ	R\$ 197,23	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EJ	R\$ 197,23	D
30/04/2024	2233	Contribuição social s/ lucro		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EK	R\$ 3.076,13	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EK	R\$ 3.076,13	D
30/04/2024	2317	Tarifas bancárias		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EL	R\$ 3.562,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EL	R\$ 3.562,50	D
30/04/2024	4669	Combustíveis e Lubrificantes		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EM	R\$ 45,99	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EM	R\$ 45,99	D
30/04/2024	4704	Despesas com cartão de crédito		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EN	R\$ 18.133,39	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EN	R\$ 18.133,39	D
30/04/2024	4739	Despesas com material de escritório		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EO	R\$ 274,47	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EO	R\$ 274,47	D
30/04/2024	4746	Taxas e emolumentos		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EP	R\$ 69,95	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EP	R\$ 69,95	D
30/04/2024	5173	Locacao de equipamentos		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EQ	R\$ 47,45	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7EQ	R\$ 47,45	D
30/04/2024	7014	IRPJ s/ lucro		Encerramento do exercício:	OFHLRC7ER	R\$ 5.126,88	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7ER	R\$ 5.126,88	D
30/04/2024	2786	Despesa com Internet		Encerramento do exercício:	OFHLRC7ES	R\$ 629,74	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7ES	R\$ 629,74	D
30/04/2024	2821	Despesas materiais de escritório		Encerramento do exercício:	OFHLRC7ET	R\$ 692,55	C
30/04/2024	2436	Resultado do exercício		Encerramento do exercício:	OFHLRC7ET	R\$ 692,55	D
30/04/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFX64EKX35	R\$ 2.230,19	C
30/04/2024	1904	INSS		Folha de Pagamento referente ao mês:	OFX64EKX35	R\$ 2.230,19	D
30/04/2024	840	FGTS a recolher		Folha de Pagamento referente ao mês:	OG52D2KX30	R\$ 592,49	C
30/04/2024	1925	FGTS		Folha de Pagamento referente ao mês:	OG52D2KX30	R\$ 592,49	D
30/04/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH2N5NKX2D	R\$ 855,67	C
30/04/2024	756	IRRF S/ salário/pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH2N5NKX2D	R\$ 905,38	C
30/04/2024	819	Folha a pagar		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH2N5NKX2D	R\$ 5.645,09	C
30/04/2024	1855	Salários e ordenados		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH2N5NKX2D	R\$ 7.406,14	D
30/04/2024	833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH2TRVKX26	R\$ 155,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	826	Pró-labore a pagar		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH2TRVKX26	R\$ 1.256,68	C
30/04/2024	1848	Pró-labore administração		Folha de Pagamento referente ao mês:	OH2TRVKX26	R\$ 1.412,00	D
30/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHDPMCKX10	R\$ 1.288,77	C
30/04/2024	2317	Tarifas bancárias		Debito em cc conforme extrato bancário	OHDPMCKX10	R\$ 1.288,77	D
30/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHDQEMKXZ	R\$ 1.600,00	C
30/04/2024	749	IRPJ a Recolher		Debito em cc conforme extrato bancário	OHDQEMKXZ	R\$ 1.600,00	D
30/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHDRLWKXY	R\$ 1.025,38	C
30/04/2024	791	CSLL a Recolher		Debito em cc conforme extrato bancário	OHDRLWKXY	R\$ 1.025,38	D
30/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHDX1NKXX	R\$ 160,45	C
30/04/2024	1589	Assistência médica/social		Debito em cc conforme extrato bancário	OHDX1NKXX	R\$ 160,45	D
30/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Debito em cc conforme extrato bancário	OHE04AKXW	R\$ 49.900,00	C
30/04/2024	35	Caixa		Debito em cc conforme extrato bancário	OHE04AKXW	R\$ 49.900,00	D
30/04/2024	35	Caixa		Credito em cc conforme extrato bancário	OHE14XKXV	R\$ 39.900,00	C
30/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Credito em cc conforme extrato bancário	OHE14XKXV	R\$ 39.900,00	D
30/04/2024	35	Caixa		Credito em cc conforme extrato bancário	OHE1UUKXU	R\$ 40.000,00	C
30/04/2024	2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X		Credito em cc conforme extrato bancário	OHE1UUKXU	R\$ 40.000,00	D
30/04/2024	777	COFINS a recolher		Cofins a recolher ao mês:	ORA9IK7C8	R\$ 773,10	C
30/04/2024	1267	COFINS s/ vendas e serviços		Cofins a recolher ao mês:	ORA9IK7C8	R\$ 773,10	D
30/04/2024	770	PIS s/ receita bruta		Pis a recolher mês:	ORAAHC7C7	R\$ 167,51	C
30/04/2024	1274	PIS s/ vendas e serviços		Pis a recolher mês:	ORAAHC7C7	R\$ 167,51	D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 626.489,71	R\$ 619.293,47
Circulante		R\$ 237.794,51	R\$ 229.187,78
Disponível		R\$ 136.295,56	R\$ 117.257,79
Numerários em caixa		R\$ 137.728,64	R\$ 112.535,17
(-) Banco conta movimento		R\$ (1.433,08)	R\$ 4.722,62
Creditos		R\$ 101.498,95	R\$ 111.821,03
Contas correntes empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos diversos a compensar		R\$ 0,00	R\$ 108,96
Ativo Não Circulante		R\$ 388.695,20	R\$ 390.105,69
Investimentos		R\$ 7.467,97	R\$ 7.467,97
Imobilizado		R\$ 464.174,85	R\$ 465.585,34
(-) Depreciação / Amortização		R\$ (82.947,62)	R\$ (82.947,62)
Passivo		R\$ 626.489,71	R\$ 619.293,47
Circulante		R\$ 1.484.578,22	R\$ 1.444.807,01
Empréstimo p/ capital de giro		R\$ 17.046,20	R\$ (15.852,43)
FORNECEDORES		R\$ 1.445.290,00	R\$ 1.445.290,00
Imposto a pagar / recolher		R\$ 11.488,18	R\$ 7.096,74
Salários e contribuições previdenciárias		R\$ 10.753,84	R\$ 8.272,70
Passivo Não Circulante		R\$ 106.907,47	R\$ 106.907,47
Investidor Anjo		R\$ 16.336,27	R\$ 16.336,27
Empréstimos á Socio		R\$ 90.571,20	R\$ 90.571,20
(-) Patrimônio líquido		R\$ (964.995,98)	R\$ (932.421,01)
Capital Integralizado		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
Capital Social		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
(-) Lucros / Prejuízos acumulados		R\$ (1.606.505,56)	R\$ (1.732.421,01)
(-) (-) Lucros e dividendos distribuidos aos sócios		R\$ (158.490,42)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 30 de abril de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita		R\$ 116.419,69	R\$ 127.740,82
Receita bruta s/ vendas e serviços		R\$ 120.830,00	R\$ 132.580,00
Receita bruta de serviços		R\$ 120.830,00	R\$ 132.580,00
(-) Dedução de receita bruta vendas/serviços		R\$ (4.410,31)	R\$ (4.839,18)
(-) Dedução de receita bruta de vendas/serviços		R\$ (4.410,31)	R\$ (4.839,18)
(-) Despesas		R\$ (164.646,83)	R\$ (95.165,85)
(-) Custos diretos da produção		R\$ (12.161,90)	R\$ (666,35)
(-) Mão de obra direta		R\$ (12.161,90)	R\$ (666,35)
(-) Custos Serviços Prestados		R\$ (83.181,54)	R\$ (55.915,43)
(-) Utilidades e serviços		R\$ 0,00	R\$ (629,74)
(-) Mão de obra indireta		R\$ (38.015,12)	R\$ (52.565,76)
Depreciação/Amortização		R\$ (44.949,42)	R\$ 0,00
(-) Impostos e taxas		R\$ (217,00)	R\$ (2.719,93)
(-) Despesas gerais de produção		R\$ (17.181,90)	R\$ (16.888,18)
(-) Despesas gerais da administração		R\$ (7.880,36)	R\$ (8.510,62)
(-) Despesas tributárias		R\$ (9.301,54)	R\$ (8.377,56)
(-) Despesas financeiras		R\$ (52.121,49)	R\$ (21.695,89)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (52.121,49)	R\$ (21.695,89)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ (48.227,14)	R\$ 32.574,97

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/04/2024	GNPJ:	27.850.664/0001-04	
Data de Emissão:	30/06/2025 14:29:05	Competência:	04/2024	

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1029	Reserva de Lucros			R\$ 194.378,77	C	R\$ 0,00	R\$ 32.574,97	R\$ 32.574,97	C	R\$ 226.953,74	C
1036	Resultado do exercício			R\$ 358.800,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 358.800,00	D
1043	Prejuízo Acumulado			R\$ 1.600.574,75	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.600.574,75	D
105	Clientes diversos			R\$ 88.321,03	D	R\$ 23.500,00	R\$ 0,00	R\$ 23.500,00	D	R\$ 111.821,03	D
1225	Prestação de serviços			R\$ 106.810,00	C	R\$ 132.580,00	R\$ 25.770,00	R\$ 106.810,00	D	R\$ 0,00	C
1267	COFINS s/ vendas e serviços			R\$ 3.204,30	D	R\$ 773,10	R\$ 3.977,40	R\$ 3.204,30	C	R\$ 0,00	D
1274	PIS s/ vendas e serviços			R\$ 694,27	D	R\$ 167,51	R\$ 861,78	R\$ 694,27	C	R\$ 0,00	D
1589	Assistência médica/social			R\$ 310,45	D	R\$ 355,90	R\$ 666,35	R\$ 310,45	C	R\$ 0,00	D
1848	Pró-labore administração			R\$ 6.749,36	D	R\$ 1.412,00	R\$ 8.161,36	R\$ 6.749,36	C	R\$ 0,00	D
1855	Salários e ordenados			R\$ 14.899,55	D	R\$ 7.406,14	R\$ 22.305,69	R\$ 14.899,55	C	R\$ 0,00	D
1890	Férias			R\$ 9.874,85	D	R\$ 0,00	R\$ 9.874,85	R\$ 9.874,85	C	R\$ 0,00	D
1904	INSS			R\$ 7.406,47	D	R\$ 2.230,19	R\$ 9.636,66	R\$ 7.406,47	C	R\$ 0,00	D
1925	FGTS			R\$ 1.994,71	D	R\$ 592,49	R\$ 2.587,20	R\$ 1.994,71	C	R\$ 0,00	D
2065	Contribuição sindical			R\$ 2.440,03	D	R\$ 0,00	R\$ 2.440,03	R\$ 2.440,03	C	R\$ 0,00	D
2072	Taxas municipais			R\$ 139,95	D	R\$ 0,00	R\$ 139,95	R\$ 139,95	C	R\$ 0,00	D
2079	Taxas estaduais			R\$ 70,00	D	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	C	R\$ 0,00	D
2135	Serviço terceiros pes. jurídica			R\$ 274,47	D	R\$ 0,00	R\$ 274,47	R\$ 274,47	C	R\$ 0,00	D
2142	Alimentação			R\$ 138,54	D	R\$ 0,00	R\$ 138,54	R\$ 138,54	C	R\$ 0,00	D
2149	Associação de classe			R\$ 999,92	D	R\$ 0,00	R\$ 999,92	R\$ 999,92	C	R\$ 0,00	D
217	IRRF a recuperar			R\$ 0,00	D	R\$ 108,96	R\$ 0,00	R\$ 108,96	D	R\$ 108,96	D
2177	Seguros			R\$ 0,00	D	R\$ 197,23	R\$ 197,23	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2233	Contribuição social s/ lucro			R\$ 3.076,13	D	R\$ 0,00	R\$ 3.076,13	R\$ 3.076,13	C	R\$ 0,00	D
2317	Tarifas bancárias			R\$ 1.681,04	D	R\$ 1.881,46	R\$ 3.562,50	R\$ 1.681,04	C	R\$ 0,00	D
2436	Resultado do exercício			R\$ 0,00	D	R\$ 132.580,00	R\$ 132.580,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
2660	IOF			R\$ 174,55	D	R\$ 0,00	R\$ 174,55	R\$ 174,55	C	R\$ 0,00	D
2695	Eduart Kenedy Silva			R\$ 16.336,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.336,27	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/04/2024	NPJ:	27.850.664/0001-04	
Data de Emissão:	30/06/2025 14:29:05	Competência:	04/2024	

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2695	Campos			R\$ 16.336,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.336,27	C
2772	Pedro Henrique Borges da Silva			R\$ 90.571,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 90.571,20	C
2786	Despesa com Internet			R\$ 629,74	D	R\$ 0,00	R\$ 629,74	R\$ 629,74	C	R\$ 0,00	D
2821	Despesas materiais de escritório			R\$ 180,00	D	R\$ 512,55	R\$ 692,55	R\$ 180,00	C	R\$ 0,00	D
2842	Banco Brasil C/C 752-8/87941-X			R\$ 14.762,16	C	R\$ 409.621,04	R\$ 390.136,26	R\$ 19.484,78	D	R\$ 4.722,62	D
2843	PUERTO E HENRIQUES ADVOGADOS			R\$ 1.445.290,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.445.290,00	C
35	Caixa			R\$ 162.808,43	D	R\$ 360.604,46	R\$ 410.877,72	R\$ 50.273,26	C	R\$ 112.535,17	D
413	Outros investimentos			R\$ 7.467,97	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.467,97	D
434	Móveis e utensílios			R\$ 17.651,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.651,80	D
448	Máquinas, equip. e ferramentas			R\$ 1.128,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.128,00	D
455	Veículos			R\$ 430.714,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 430.714,41	D
462	Consorcio em andamento			R\$ 14.680,64	D	R\$ 1.410,49	R\$ 0,00	R\$ 1.410,49	D	R\$ 16.091,13	D
4669	Combustíveis e Lubrificantes			R\$ 45,99	D	R\$ 0,00	R\$ 45,99	R\$ 45,99	C	R\$ 0,00	D
4704	Despesas com cartão de crédito			R\$ 5.195,33	D	R\$ 12.938,06	R\$ 18.133,39	R\$ 5.195,33	C	R\$ 0,00	D
4739	Despesas com material de escritório			R\$ 0,00	D	R\$ 274,47	R\$ 274,47	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4746	Taxas e emolumentos			R\$ 69,95	D	R\$ 0,00	R\$ 69,95	R\$ 69,95	C	R\$ 0,00	D
476	Deprec. móveis e utensílios			R\$ 10.981,83	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.981,83	C
490	Deprec. máquinas, equip. e ferramentas			R\$ 668,23	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 668,23	C
504	Deprec. veículos			R\$ 71.297,56	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 71.297,56	C
5173	Locacao de equipamentos			R\$ 0,00	D	R\$ 47,45	R\$ 47,45	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
665	Banco do Brasil S/A.			R\$ 15.852,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.852,43	D
7014	IRPJ s/ lucro			R\$ 5.126,88	D	R\$ 0,00	R\$ 5.126,88	R\$ 5.126,88	C	R\$ 0,00	D
749	IRPJ a Recolher			R\$ 4.800,00	C	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	D	R\$ 3.200,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/04/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Data de Emissão: 30/06/2025 14:29:05

Competência: 04/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
756	IRRF S/ salário/pro-labore			R\$ 905,38	C	R\$ 905,38	R\$ 905,38	R\$ 0,00	D	R\$ 905,38	C
770	PIS s/ receita bruta			R\$ 29,51	C	R\$ 29,51	R\$ 167,51	R\$ 138,00	C	R\$ 167,51	C
777	COFINS a recolher			R\$ 136,20	C	R\$ 136,20	R\$ 773,10	R\$ 636,90	C	R\$ 773,10	C
791	CSLL a Recolher			R\$ 3,076,13	C	R\$ 1,025,38	R\$ 0,00	R\$ 1,025,38	D	R\$ 2,050,75	C
819	Folha a pagar			R\$ 3,337,67	C	R\$ 5,645,09	R\$ 5,645,09	R\$ 0,00	D	R\$ 3,337,67	C
826	Pró-labore a pagar			R\$ 1,256,68	C	R\$ 1,256,68	R\$ 1,256,68	R\$ 0,00	D	R\$ 1,256,68	C
833	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore			R\$ 3,085,86	C	R\$ 3,241,18	R\$ 3,241,18	R\$ 0,00	D	R\$ 3,085,86	C
840	FGTS a recolher			R\$ 592,49	C	R\$ 592,49	R\$ 592,49	R\$ 0,00	D	R\$ 592,49	C
88	Honorários Contabeis			R\$ 4,940,00	D	R\$ 900,00	R\$ 5,840,00	R\$ 4,940,00	C	R\$ 0,00	D
952	Pedro Henrique Borges da Silva			R\$ 800,000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 800,000,00	C

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52600521713	CNPJ 27.850.664/0001-04	
NOME EMPRESARIAL SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/05/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA:71537589172	742609339899977469 13685516932	12/06/2025 a 12/06/2026	Não
Diretor	96374543149	PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA:96374543149	128750725133153651 4	09/06/2025 a 09/06/2026	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA:71537589172	742609339899977469 13685516932	12/06/2025 a 12/06/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.
72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/06/2025 às 13:38:10

4C.1A.73.B5.87.0B.23.5B
09.AE.60.4B.12.2A.33.A1

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro:	9		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
NIRE	52600521713
CNPJ	27.850.664/0001-04
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/05/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9665

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9665
Data de início	01/05/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2024	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/05/2024	4261	R\$ 358.800,00	C
01/05/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/05/2024	4261	R\$ 358.800,00	D
01/05/2024	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/05/2024	4262	R\$ 358.800,00	C
01/05/2024	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/05/2024	4262	R\$ 358.800,00	D
02/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 02/05/2024	1008	R\$ 46,46	C
02/05/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 02/05/2024	1008	R\$ 46,46	D
02/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/05/2024	1009	R\$ 16.263,20	C
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/05/2024	1009	R\$ 16.263,20	D
02/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1010	R\$ 12.000,00	C
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1010	R\$ 12.000,00	D
02/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 02/05/2024	1011	R\$ 232,41	C
02/05/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESTIMOS		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 02/05/2024	1011	R\$ 232,41	D
03/05/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 03/05/2024	1012	R\$ 26.000,00	C
03/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 03/05/2024	1012	R\$ 26.000,00	D
03/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 03/05/2024	1013	R\$ 274,47	C
03/05/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 03/05/2024	1013	R\$ 274,47	D
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 06/05/2024	1014	R\$ 10.000,00	C
06/05/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 06/05/2024	1014	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	GNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024		Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 06/05/2024	1015	R\$ 21.400,00	C
06/05/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 06/05/2024	1015	R\$ 21.400,00	D
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1257	R\$ 3.337,67	C
06/05/2024	2.1.3.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1257	R\$ 3.337,67	D
07/05/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 07/05/2024	1016	R\$ 40.000,00	C
07/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 07/05/2024	1016	R\$ 40.000,00	D
07/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 07/05/2024	1017	R\$ 900,00	C
07/05/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 07/05/2024	1017	R\$ 900,00	D
07/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1059	R\$ 1.256,68	C
07/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1059	R\$ 1.256,68	D
08/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/05/2024	1018	R\$ 15.000,00	C
08/05/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/05/2024	1018	R\$ 15.000,00	D
09/05/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 09/05/2024	1019	R\$ 15.000,00	C
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 09/05/2024	1019	R\$ 15.000,00	D
09/05/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 09/05/2024	1020	R\$ 30.000,00	C
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 09/05/2024	1020	R\$ 30.000,00	D
09/05/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS	1021	R\$ 21.400,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		LTDA EM 09/05/2024			
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 09/05/2024	1021	R\$ 21.400,00	D
09/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1022	R\$ 49.950,00	C
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1022	R\$ 49.950,00	D
10/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A (-) ISS EM 10/05/2024	1023	R\$ 5,60	C
10/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS		PAGAMENTO REFERENTE A (-) ISS EM 10/05/2024	1023	R\$ 5,60	D
10/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/05/2024	1024	R\$ 167,00	C
10/05/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/05/2024	1024	R\$ 167,00	D
10/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 10/05/2024	1025	R\$ 1.412,32	C
10/05/2024	1.2.4.06.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 10/05/2024	1025	R\$ 1.412,32	D
13/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 13/05/2024	1026	R\$ 490,00	C
13/05/2024	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 13/05/2024	1026	R\$ 490,00	D
14/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEG EM 14/05/2024	1027	R\$ 70,00	C
14/05/2024	3.2.3.03.00009	TAXAS JUCEG		PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEG EM 14/05/2024	1027	R\$ 70,00	D
14/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEG EM 14/05/2024	1028	R\$ 70,00	C
14/05/2024	3.2.3.03.00009	TAXAS JUCEG		PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEG EM 14/05/2024	1028	R\$ 70,00	D
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CDL EM 15/05/2024	1029	R\$ 339,86	C
15/05/2024	3.2.3.04.00022	CDL		PAGAMENTO REFERENTE A CDL EM 15/05/2024	1029	R\$ 339,86	D
15/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEG AL TERACAO CONTRATUAL EM 15/05/2024	1030	R\$ 322,00	C
15/05/2024	3.2.3.03.00009	TAXAS JUCEG		PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEG AL TERACAO CONTRATUAL EM 15/05/2024	1030	R\$ 322,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3476	R\$ 31.800,00	C
15/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3476	R\$ 30.273,60	D
15/05/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3476	R\$ 1.526,40	D
16/05/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 16/05/2024	1031	R\$ 49.990,00	C
16/05/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 16/05/2024	1031	R\$ 49.990,00	D
16/05/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1032	R\$ 49.910,00	C
16/05/2024	1.1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1032	R\$ 49.910,00	D
17/05/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 17/05/2024	1033	R\$ 50.000,00	C
17/05/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 17/05/2024	1033	R\$ 50.000,00	D
17/05/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1034	R\$ 49.910,00	C
17/05/2024	1.1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1034	R\$ 49.910,00	D
17/05/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA LICITAÇÃO EM 17/05/2024	1035	R\$ 149,00	C
17/05/2024	3.2.3.04.00023	BOLSA LICITAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA LICITAÇÃO EM 17/05/2024	1035	R\$ 149,00	D
20/05/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 20/05/2024	1036	R\$ 40.000,00	C
20/05/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 20/05/2024	1036	R\$ 40.000,00	D
20/05/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 20/05/2024	1037	R\$ 69,95	C
20/05/2024	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 20/05/2024	1037	R\$ 69,95	D
20/05/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	1038	R\$ 592,49	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024	Número de Ordem do Livro: 9	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	1038	R\$ 592,49	D
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1039	R\$ 12.500,00	C
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1039	R\$ 12.500,00	D
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF #D EM 20/05/2024	1060	R\$ 4.146,56	C
20/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/05/2024	1060	R\$ 905,38	D
20/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2024	1060	R\$ 3.241,18	D
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 20/05/2024	1063	R\$ 592,49	C
20/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 20/05/2024	1063	R\$ 592,49	D
20/05/2024	2.1.1.01.00002	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - DETRAN		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2771	R\$ 102.500,00	C
20/05/2024	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2771	R\$ 102.500,00	D
20/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2772	R\$ 20.000,00	C
20/05/2024	2.1.1.01.00002	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - DETRAN		RECEBIMENTO	2772	R\$ 20.000,00	D
21/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 21/05/2024	1040	R\$ 197,23	C
21/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 21/05/2024	1040	R\$ 197,23	D
21/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/05/2024	3077	R\$ 2.383,25	C
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/05/2024	3077	R\$ 2.383,25	D
22/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 22/05/2024	1041	R\$ 1.404,10	C
22/05/2024	1.2.4.06.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 22/05/2024	1041	R\$ 1.404,10	D
23/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/05/2024	1061	R\$ 773,10	C
23/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/05/2024	1061	R\$ 773,10	D
23/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/05/2024	1062	R\$ 167,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/05/2024	1062	R\$ 167,51	D
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3477	R\$ 2.270,00	C
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3477	R\$ 2.270,00	D
27/05/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 27/05/2024	1042	R\$ 25.000,00	C
27/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 27/05/2024	1042	R\$ 25.000,00	D
27/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 27/05/2024	1043	R\$ 197,23	C
27/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 27/05/2024	1043	R\$ 197,23	D
27/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/05/2024	1044	R\$ 8.666,67	C
27/05/2024	1.1.3.05.00008	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/05/2024	1044	R\$ 8.666,67	D
27/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/05/2024	1045	R\$ 400,00	C
27/05/2024	1.1.3.05.00009	WALLAS DECIO CEZAR DOS SANTOS		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/05/2024	1045	R\$ 400,00	D
27/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/05/2024	1046	R\$ 9.171,75	C
27/05/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/05/2024	1046	R\$ 9.171,75	D
28/05/2024	2.1.1.01.00032	DECISAO INFORMATICA LTDA		SERVIÇO TOMADOS	584	R\$ 274,47	C
28/05/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	584	R\$ 5,60	C
28/05/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		SERVIÇO TOMADOS	584	R\$ 280,07	D
28/05/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 28/05/2024	1047	R\$ 14.000,00	C
28/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 28/05/2024	1047	R\$ 14.000,00	D
28/05/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO	1048	R\$ 49.999,00	C

Speed

CONTÁBIL

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMPORTAÇÃO LTDA		LTDA EM 28/05/2024			
28/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 28/05/2024	1048	R\$ 49.999,00	D
28/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1049	R\$ 49.910,00	C
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1049	R\$ 49.910,00	D
28/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 28/05/2024	1050	R\$ 522,05	C
28/05/2024	1.1.3.05.00004	RECOMEÇO I I LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 28/05/2024	1050	R\$ 522,05	D
28/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO GERAL EM 28/05/2024	1261	R\$ 1.511,75	C
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO GERAL EM 28/05/2024	1261	R\$ 1.511,75	D
29/05/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 29/05/2024	1051	R\$ 2.500,00	C
29/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 29/05/2024	1051	R\$ 2.500,00	D
29/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1052	R\$ 49.970,00	C
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1052	R\$ 49.970,00	D
29/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A IPVA EM 29/05/2024	1053	R\$ 2.071,78	C
29/05/2024	3.2.3.03.00004	IPVA		PAGAMENTO REFERENTE A IPVA EM 29/05/2024	1053	R\$ 2.071,78	D
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 29/05/2024	3078	R\$ 26,41	C
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 29/05/2024	3078	R\$ 26,41	D
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 29/05/2024	3079	R\$ 3,05	C
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 29/05/2024	3079	R\$ 3,05	D
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 29/05/2024	3080	R\$ 50,68	C
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 29/05/2024	3080	R\$ 50,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3478	R\$ 48.440,00	C
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3478	R\$ 48.440,00	D
31/05/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2024	108	R\$ 3,00	C
31/05/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2024	108	R\$ 3,00	D
31/05/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/05/2024	109	R\$ 1.306,00	C
31/05/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/05/2024	109	R\$ 1.306,00	D
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	664	R\$ 19.337,23	C
31/05/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	664	R\$ 19.337,23	D
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2024	665	R\$ 1.834,96	C
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2024	665	R\$ 1.834,96	D
31/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	666	R\$ 1.546,96	C
31/05/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	666	R\$ 1.546,96	D
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	667	R\$ 1.412,00	C
31/05/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	667	R\$ 1.412,00	D
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	668	R\$ 155,32	C
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	668	R\$ 155,32	D
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	669	R\$ 920,85	C
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	669	R\$ 920,85	D
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPRESA 05/2024	735	R\$ 5.724,41	C
31/05/2024	3.2.3.01.00006	INSS		REFERENTE INSS EMPRESA 05/2024	735	R\$ 5.724,41	D
31/05/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	743	R\$ 9.771,33	C
31/05/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	743	R\$ 9.771,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	744	R\$ 781,67	C
31/05/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	744	R\$ 781,67	D
31/05/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	745	R\$ 2.814,18	C
31/05/2024	3.2.3.01.00006	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	745	R\$ 2.814,18	D
31/05/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	766	R\$ 4.486,91	C
31/05/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	766	R\$ 4.486,91	D
31/05/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	767	R\$ 358,93	C
31/05/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	767	R\$ 358,93	D
31/05/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	768	R\$ 1.292,25	C
31/05/2024	3.2.3.01.00006	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	768	R\$ 1.292,25	D
31/05/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 31/05/2024	1054	R\$ 5.000,00	C
31/05/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 31/05/2024	1054	R\$ 5.000,00	D
31/05/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 31/05/2024	1055	R\$ 41.500,00	C
31/05/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 31/05/2024	1055	R\$ 41.500,00	D
31/05/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 31/05/2024	1056	R\$ 160,45	C
31/05/2024	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 31/05/2024	1056	R\$ 160,45	D
31/05/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1057	R\$ 12.500,00	C
31/05/2024	1.1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1057	R\$ 12.500,00	D
31/05/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 31/05/2024	1058	R\$ 580,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCARIAS EM 31/05/2024	1058	R\$ 580,69	D
31/05/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1213	R\$ 256,56	C
31/05/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1213	R\$ 256,56	D
31/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1214	R\$ 550,66	C
31/05/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1214	R\$ 550,66	D
31/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1215	R\$ 2.541,50	C
31/05/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1215	R\$ 2.541,50	D
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/05/2024 1º TRIM 2ª QUOTA	1258	R\$ 1.616,00	C
31/05/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/05/2024 1º TRIM 2ª QUOTA	1258	R\$ 1.600,00	D
31/05/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 31/05/2024 1º TRIM 2ª QUOTA	1258	R\$ 16,00	D
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/05/2024 1º TRIM 2ª QUOTA	1259	R\$ 1.035,63	C
31/05/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/05/2024 1º TRIM 2ª QUOTA	1259	R\$ 1.025,38	D
31/05/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 31/05/2024 1º TRIM 2ª QUOTA	1259	R\$ 10,25	D
31/05/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 31/05/2024	1260	R\$ 5.645,09	C
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 31/05/2024	1260	R\$ 5.645,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO	586	R\$ 274,47	C
03/06/2024	2.1.1.01.00032	DECSAO INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO	586	R\$ 274,47	D
03/06/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 03/06/2024	1066	R\$ 20.000,00	C
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 03/06/2024	1066	R\$ 20.000,00	D
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 03/06/2024	1067	R\$ 46,46	C
03/06/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 03/06/2024	1067	R\$ 46,46	D
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 03/06/2024	1068	R\$ 6.377,93	C
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 03/06/2024	1068	R\$ 6.377,93	D
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1069	R\$ 12.000,00	C
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1069	R\$ 12.000,00	D
03/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 03/06/2024	1070	R\$ 344,74	C
03/06/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESTIMOS		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 03/06/2024	1070	R\$ 344,74	D
03/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/06/2024	3081	R\$ 311,60	C
03/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/06/2024	3081	R\$ 311,60	D
04/06/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VAREIEDADES E DISTRIBUIDORA		COMPRAS DE MERCADORIAS	15	R\$ 15.900,00	C
04/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	15	R\$ 15.900,00	D
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1071	R\$ 12.000,00	C
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1071	R\$ 12.000,00	D
04/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/06/2024	1072	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIÉDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/06/2024	1072	R\$ 20.000,00	D
04/06/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/06/2024	1073	R\$ 2.500,00	C
04/06/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIÉDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/06/2024	1073	R\$ 2.500,00	D
04/06/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/06/2024	1074	R\$ 835,10	C
04/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/06/2024	1074	R\$ 835,10	D
04/06/2024	3.1.1.101.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/06/2024	3082	R\$ 50,68	C
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/06/2024	3082	R\$ 50,68	D
05/06/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/06/2024	1	R\$ 1.309,00	C
05/06/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/06/2024	1	R\$ 1.309,00	D
05/06/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIÉDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VARIÉDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 05/06/2024	1075	R\$ 43.500,00	C
05/06/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VARIÉDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 05/06/2024	1075	R\$ 43.500,00	D
05/06/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIÉDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIÉDADES E SERVIÇOS LTDA EM 05/06/2024	1076	R\$ 49.000,00	C
05/06/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIÉDADES E SERVIÇOS LTDA EM 05/06/2024	1076	R\$ 49.000,00	D
05/06/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1077	R\$ 49.910,00	C
05/06/2024	1.1.1.101.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1077	R\$ 49.910,00	D
05/06/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/06/2024	1078	R\$ 12.000,00	C
05/06/2024	1.1.3.05.00002	CAMPOS COMERCIO E SERVISO A EIRELI ME		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/06/2024	1078	R\$ 12.000,00	D
05/06/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 05/06/2024	1079	R\$ 197,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 05/06/2024	1079	R\$ 197,23	D
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 05/06/2024	3083	R\$ 898,00	C
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 05/06/2024	3083	R\$ 898,00	D
05/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 05/06/2024	3084	R\$ 90,00	C
05/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 05/06/2024	3084	R\$ 90,00	D
06/06/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 06/06/2024	1080	R\$ 1.000,00	C
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 06/06/2024	1080	R\$ 1.000,00	D
06/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1081	R\$ 49.900,00	C
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1081	R\$ 49.900,00	D
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3479	R\$ 51.025,70	C
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3479	R\$ 48.576,47	D
06/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3479	R\$ 2.449,23	D
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/06/2024	1082	R\$ 30.273,60	C
07/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/06/2024	1082	R\$ 30.273,60	D
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3480	R\$ 23.500,00	C
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3480	R\$ 22.372,00	D
07/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3480	R\$ 1.128,00	D
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3481	R\$ 20.500,00	C
07/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3481	R\$ 19.516,00	D
07/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3481	R\$ 984,00	D
10/06/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO		COMPRAS DE MERCADORIAS	16	R\$ 8.160,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Entidade:

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

Período da Escrituração:

01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

Período Selecionado:

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA							
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	16	R\$ 8.160,00	D
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO	587	R\$ 256,56	C
10/06/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		PAGAMENTO	587	R\$ 256,56	D
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO PRO LABORE 05/2024	784	R\$ 1.256,68	C
10/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE 05/2024	784	R\$ 1.256,68	D
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	785	R\$ 3.208,30	C
10/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	785	R\$ 3.208,30	D
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	786	R\$ 1.700,28	C
10/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	786	R\$ 1.700,28	D
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	787	R\$ 926,91	C
10/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	787	R\$ 926,91	D
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	788	R\$ 1.700,28	C
10/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	788	R\$ 1.700,28	D
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	789	R\$ 1.700,28	C
10/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	789	R\$ 1.700,28	D
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	790	R\$ 1.700,28	C
10/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	790	R\$ 1.700,28	D
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	791	R\$ 5.645,09	C
10/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2024	791	R\$ 5.645,09	D
10/06/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEADES		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEADES IMPORTAÇÃO	1083	R\$ 58.500,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMPORTAÇÃO LTDA		LTDA EM 10/06/2024			
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 10/06/2024	1083	R\$ 58.500,00	D
10/06/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 10/06/2024	1084	R\$ 12.000,00	C
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 10/06/2024	1084	R\$ 12.000,00	D
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1085	R\$ 49.950,00	C
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1085	R\$ 49.950,00	D
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/06/2024	1086	R\$ 167,00	C
10/06/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/06/2024	1086	R\$ 167,00	D
10/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 10/06/2024	1087	R\$ 1.412,32	C
10/06/2024	1.2.4.06.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 10/06/2024	1087	R\$ 1.412,32	D
10/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/06/2024	3085	R\$ 63,85	C
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/06/2024	3085	R\$ 63,85	D
10/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/06/2024	3086	R\$ 46,75	C
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/06/2024	3086	R\$ 46,75	D
10/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/06/2024	3087	R\$ 31,09	C
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/06/2024	3087	R\$ 31,09	D
10/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/06/2024	3088	R\$ 9,15	C
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/06/2024	3088	R\$ 9,15	D
10/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/06/2024	3089	R\$ 51,38	C
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/06/2024	3089	R\$ 51,38	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/06/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/06/2024	3090	R\$ 30,62	C
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/06/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/06/2024	3090	R\$ 30,62	D
10/06/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS #C EM #M	3803	R\$ 136.575,00	C
10/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS #C EM #M	3803	R\$ 136.575,00	D
11/06/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	17	R\$ 12.150,00	C
11/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	17	R\$ 12.150,00	D
11/06/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 11/06/2024	1088	R\$ 6.700,00	C
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 11/06/2024	1088	R\$ 6.700,00	D
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 11/06/2024	1089	R\$ 2.383,25	C
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 11/06/2024	1089	R\$ 2.383,25	D
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1090	R\$ 40.000,00	C
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1090	R\$ 40.000,00	D
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA LICITAÇÃO EM 11/06/2024	1091	R\$ 149,00	C
11/06/2024	3.2.3.04.00023	BOLSA LICITAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA LICITAÇÃO EM 11/06/2024	1091	R\$ 149,00	D
11/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A #D EM #M	1267	R\$ 40.000,00	C
11/06/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A #D EM #M	1267	R\$ 40.000,00	D
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/06/2024	3091	R\$ 5.055,00	C
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3091	R\$ 5.055,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024							
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/06/2024	3092	R\$ 152,50	C
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/06/2024	3092	R\$ 152,50	D
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/06/2024	3093	R\$ 3.900,00	C
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/06/2024	3093	R\$ 3.900,00	D
11/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/06/2024	3094	R\$ 629,04	C
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/06/2024	3094	R\$ 629,04	D
12/06/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	18	R\$ 6.800,00	C
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	18	R\$ 6.800,00	D
12/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 12/06/2024	1093	R\$ 40.000,00	C
12/06/2024	1.1.3.05.00006	CONCRETUBO INDUSTRIA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 12/06/2024	1093	R\$ 40.000,00	D
12/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/06/2024	3095	R\$ 125,00	C
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/06/2024	3095	R\$ 125,00	D
13/06/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 13/06/2024	1094	R\$ 30.000,00	C
13/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 13/06/2024	1094	R\$ 30.000,00	D
13/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 13/06/2024	1095	R\$ 197,23	C
13/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 13/06/2024	1095	R\$ 197,23	D
13/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 13/06/2024	3096	R\$ 1.495,20	C
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 13/06/2024	3096	R\$ 1.495,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	GNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024		Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 14/06/2024	1096	R\$ 5.055,00	C
14/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 14/06/2024	1096	R\$ 5.055,00	D
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/06/2024	3097	R\$ 934,95	C
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/06/2024	3097	R\$ 934,95	D
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/06/2024	3098	R\$ 439,98	C
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/06/2024	3098	R\$ 439,98	D
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/06/2024	3099	R\$ 876,56	C
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/06/2024	3099	R\$ 876,56	D
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/06/2024	3100	R\$ 1.722,98	C
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/06/2024	3100	R\$ 1.722,98	D
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/06/2024	3101	R\$ 2.550,00	C
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/06/2024	3101	R\$ 2.550,00	D
14/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/06/2024	3102	R\$ 595,00	C
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/06/2024	3102	R\$ 595,00	D
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3482	R\$ 2.270,00	C
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3482	R\$ 2.270,00	D
15/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	658	R\$ 8.675,00	C
15/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	658	R\$ 8.675,00	D
15/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		REFERENTE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO SALARIO 06/2024	659	R\$ 1.166,16	C
15/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO SALARIO 06/2024	659	R\$ 1.166,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 06/2024	795	R\$ 7.508,84	C
15/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 06/2024	795	R\$ 7.508,84	D
16/06/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	19	R\$ 11.178,00	C
16/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	19	R\$ 11.178,00	D
17/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CDL EM 17/06/2024	1097	R\$ 339,86	C
17/06/2024	3.2.3.04.00022	CDL		PAGAMENTO REFERENTE A CDL EM 17/06/2024	1097	R\$ 339,86	D
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/06/2024	3103	R\$ 218,40	C
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/06/2024	3103	R\$ 218,40	D
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/06/2024	3104	R\$ 87,58	C
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/06/2024	3104	R\$ 87,58	D
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/06/2024	3105	R\$ 52,85	C
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/06/2024	3105	R\$ 52,85	D
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/06/2024	3106	R\$ 37,19	C
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/06/2024	3106	R\$ 37,19	D
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/06/2024	3107	R\$ 180,00	C
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/06/2024	3107	R\$ 180,00	D
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/06/2024	3108	R\$ 5.425,00	C
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/06/2024	3108	R\$ 5.425,00	D
17/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/06/2024	3109	R\$ 653,98	C
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/06/2024	3109	R\$ 653,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024	Número de Ordem do Livro: 9	

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	20	R\$ 11.178,00	C
18/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	20	R\$ 11.178,00	D
18/06/2024	2.1.1.01.00004	EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	21	R\$ 5.939,52	C
18/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	21	R\$ 5.939,52	D
18/06/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/06/2024	1098	R\$ 49.000,00	C
18/06/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/06/2024	1098	R\$ 49.000,00	D
18/06/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/06/2024	1099	R\$ 20.000,00	C
18/06/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/06/2024	1099	R\$ 20.000,00	D
18/06/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1100	R\$ 49.920,00	C
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1100	R\$ 49.920,00	D
18/06/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2773	R\$ 13.750,00	C
18/06/2024	2.1.1.01.00002	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - DETRAN		RECEBIMENTO	2773	R\$ 13.750,00	D
18/06/2024	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/06/2024	3110	R\$ 20.030,81	C
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/06/2024	3110	R\$ 20.030,81	D
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 19/06/2024	1101	R\$ 3.853,20	C
19/06/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 19/06/2024	1101	R\$ 3.853,20	D
19/06/2024	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/06/2024	3111	R\$ 199,18	C
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/06/2024	3111	R\$ 199,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/06/2024	3112	R\$ 42,86	C
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/06/2024	3112	R\$ 42,86	D
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/06/2024	3113	R\$ 19,45	C
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/06/2024	3113	R\$ 19,45	D
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/06/2024	3114	R\$ 72,27	C
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/06/2024	3114	R\$ 72,27	D
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/06/2024	3115	R\$ 11,82	C
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/06/2024	3115	R\$ 11,82	D
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/06/2024	3116	R\$ 98,50	C
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/06/2024	3116	R\$ 98,50	D
19/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/06/2024	3117	R\$ 140,62	C
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/06/2024	3117	R\$ 140,62	D
19/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3483	R\$ 18.150,00	C
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3483	R\$ 17.278,80	D
19/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3483	R\$ 871,20	D
20/06/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	22	R\$ 11.931,00	C
20/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	22	R\$ 11.931,00	D
20/06/2024	2.1.1.01.00006	A L R ELETRICA LTDA.		COMPRAS DE MERCADORIAS	23	R\$ 4.730,36	C
20/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	23	R\$ 4.730,36	D
20/06/2024	2.1.1.01.00006	A L R ELETRICA LTDA.		COMPRAS DE MERCADORIAS	24	R\$ 10.712,16	C
20/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS	24	R\$ 10.712,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
20/06/2024	2.1.1.01.00005	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL		COMPRAS DE MERCADORIAS	25	R\$ 2.063,12	C
20/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	25	R\$ 2.063,12	D
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO	792	R\$ 920,85	C
20/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO	792	R\$ 920,85	D
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO Tributos federais DO MÊS 05/2024	793	R\$ 7.551,71	C
20/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais DO MÊS 05/2024	793	R\$ 7.551,71	D
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS DO MÊS 05/2024	794	R\$ 1.546,96	C
20/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS DO MÊS 05/2024	794	R\$ 1.546,96	D
20/06/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 20/06/2024	1102	R\$ 49.900,00	C
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 20/06/2024	1102	R\$ 49.900,00	D
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1103	R\$ 5.000,00	C
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1103	R\$ 5.000,00	D
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	1105	R\$ 1.546,96	C
20/06/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	1105	R\$ 1.546,96	D
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF ISS RETIDO A RECOLHER EM 20/06/2024	1262	R\$ 5,60	C
20/06/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO REF ISS RETIDO A RECOLHER EM 20/06/2024	1262	R\$ 5,60	D
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		REFERENTE A JUROS	1263	R\$ 0,06	C
20/06/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	1263	R\$ 0,06	D
20/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		REFERENTE A MULTA	1264	R\$ 0,18	C
20/06/2024	3.2.2.01.00013	MULTA DE MORA		REFERENTE A MULTA	1264	R\$ 0,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 20/06/2024	3118	R\$ 18.274,93	C
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 20/06/2024	3118	R\$ 18.274,93	D
20/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 20/06/2024	3119	R\$ 72,00	C
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 20/06/2024	3119	R\$ 72,00	D
20/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 20/06/2024	3120	R\$ 72,00	C
20/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 20/06/2024	3120	R\$ 72,00	D
21/06/2024	2.1.1.01.00006	A L R ELETRICA LTDA.		COMPRAS DE MERCADORIAS	26	R\$ 52,22	C
21/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	26	R\$ 52,22	D
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 21/06/2024	1106	R\$ 10.805,20	C
21/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 21/06/2024	1106	R\$ 10.805,20	D
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3121	R\$ 139,58	C
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3121	R\$ 139,58	D
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3122	R\$ 1.321,92	C
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3122	R\$ 1.321,92	D
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3123	R\$ 629,04	C
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3123	R\$ 629,04	D
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3124	R\$ 98,50	C
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3124	R\$ 98,50	D
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3125	R\$ 131,88	C
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3125	R\$ 131,88	D
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3126	R\$ 51,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024							
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3126	R\$ 51,00	D
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3127	R\$ 60,04	C
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3127	R\$ 60,04	D
21/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3128	R\$ 688,02	C
21/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/06/2024	3128	R\$ 688,02	D
24/06/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	27	R\$ 11.178,00	C
24/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	27	R\$ 11.178,00	D
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 24/06/2024	1107	R\$ 125,00	C
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 24/06/2024	1107	R\$ 125,00	D
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 24/06/2024	1108	R\$ 311,60	C
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 24/06/2024	1108	R\$ 311,60	D
24/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1109	R\$ 49.900,00	C
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1109	R\$ 49.900,00	D
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3129	R\$ 370,08	C
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3129	R\$ 370,08	D
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3130	R\$ 45,52	C
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3130	R\$ 45,52	D
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3131	R\$ 43,29	C
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3131	R\$ 43,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3132	R\$ 72,80	C
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3132	R\$ 72,80	D
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3133	R\$ 435,96	C
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3133	R\$ 435,96	D
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3134	R\$ 1.248,88	C
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3134	R\$ 1.248,88	D
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3135	R\$ 135,06	C
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3135	R\$ 135,06	D
24/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3136	R\$ 1.191,84	C
24/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/06/2024	3136	R\$ 1.191,84	D
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO	591	R\$ 550,66	C
25/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	591	R\$ 550,66	D
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO	592	R\$ 2.541,50	C
25/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	592	R\$ 2.541,50	D
25/06/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 25/06/2024	1110	R\$ 10.000,00	C
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 25/06/2024	1110	R\$ 10.000,00	D
25/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 25/06/2024	1111	R\$ 8.666,67	C
25/06/2024	1.1.3.05.00008	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 25/06/2024	1111	R\$ 8.666,67	D
26/06/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	28	R\$ 11.178,00	C
26/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS	28	R\$ 11.178,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3051	R\$ 72,80	C
26/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3051	R\$ 72,80	D
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3052	R\$ 43,29	C
26/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3052	R\$ 43,29	D
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3053	R\$ 45,52	C
26/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3053	R\$ 45,52	D
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3054	R\$ 37,19	C
26/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3054	R\$ 37,19	D
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3055	R\$ 52,85	C
26/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3055	R\$ 52,85	D
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3056	R\$ 87,58	C
26/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3056	R\$ 87,58	D
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3057	R\$ 60,04	C
26/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3057	R\$ 60,04	D
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3058	R\$ 30,62	C
26/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3058	R\$ 30,62	D
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3059	R\$ 51,38	C
26/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3059	R\$ 51,38	D
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3060	R\$ 50,68	C
26/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3060	R\$ 50,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE MERCADORIAS		CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024			
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3061	R\$ 3,05	C
26/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3061	R\$ 3,05	D
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3062	R\$ 26,40	C
26/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 26/06/2024	3062	R\$ 26,40	D
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3137	R\$ 217,86	C
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3137	R\$ 217,86	D
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3138	R\$ 74,90	C
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3138	R\$ 74,90	D
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3139	R\$ 104,42	C
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3139	R\$ 104,42	D
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3140	R\$ 1.850,00	C
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3140	R\$ 1.850,00	D
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3141	R\$ 737,20	C
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3141	R\$ 737,20	D
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3142	R\$ 51,75	C
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3142	R\$ 51,75	D
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3143	R\$ 279,93	C
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3143	R\$ 279,93	D
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3144	R\$ 159,12	C
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 26/06/2024	3144	R\$ 159,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

26/06/2024						Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				COMPRAS DE MERCADORIAS	29	R\$ 11.178,00	C
27/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA				COMPRAS DE MERCADORIAS	29	R\$ 11.178,00	D
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0				ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/06/2024	1112	R\$ 20.000,00	C
27/06/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA				ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/06/2024	1112	R\$ 20.000,00	D
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0				PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 27/06/2024	1113	R\$ 76,00	C
27/06/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE				PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 27/06/2024	1113	R\$ 76,00	D
27/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0				EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/06/2024	1114	R\$ 9.107,17	C
27/06/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/06/2024	1114	R\$ 9.107,17	D
27/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/06/2024	3145	R\$ 1.065,00	C
27/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS				VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/06/2024	3145	R\$ 1.065,00	D
28/06/2024	2.1.1.01.00032	DECISAO INFORMATICA LTDA				SERVIÇO TOMADOS	585	R\$ 274,47	C
28/06/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER				VALOR A RECOLHER	585	R\$ 5,60	C
28/06/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE				SERVIÇO TOMADOS	585	R\$ 280,07	D
28/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0				TRANSFERENCIA BANCARIA	1115	R\$ 2.570,82	C
28/06/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3				TRANSFERENCIA BANCARIA	1115	R\$ 2.570,82	D
28/06/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0				PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 28/06/2024	1116	R\$ 426,26	C
28/06/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS				PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCARIAS EM 28/06/2024	1116	R\$ 426,26	D
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL				SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1206	R\$ 20,00	C
28/06/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3				SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1206	R\$ 20,00	D
28/06/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3				REFERENTE QUOTAS INVESTIMENTO BANCO SICREDI	1207	R\$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	1.2.3.03.00001	QUOTAS BANCO SICREDI AG 3950		REFERENTE QUOTAS INVESTIMENTO BANCO SICREDI	1207	R\$ 20,00	D
28/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 28/06/2024	3146	R\$ 2.000,00	C
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 28/06/2024	3146	R\$ 2.000,00	D
29/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024	653	R\$ 62,04	C
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024	653	R\$ 62,04	D
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	670	R\$ 24.218,14	C
29/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	670	R\$ 24.218,14	D
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2024	671	R\$ 2.331,66	C
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2024	671	R\$ 2.331,66	D
29/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	672	R\$ 1.937,45	C
29/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	672	R\$ 1.937,45	D
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	673	R\$ 1.412,00	C
29/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	673	R\$ 1.412,00	D
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	674	R\$ 155,32	C
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	674	R\$ 155,32	D
29/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	675	R\$ 905,38	C
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	675	R\$ 905,38	D
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024	676	R\$ 62,04	C
29/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024	676	R\$ 62,04	D
29/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	677	R\$ 8.675,00	C
29/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	677	R\$ 8.675,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPRESA 06/2024	736	R\$ 7.130,11	C
29/06/2024	3.2.3.01.00006	INSS		REFERENTE INSS EMPRESA 06/2024	736	R\$ 7.130,11	D
29/06/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	746	R\$ 3.016,57	C
29/06/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	746	R\$ 3.016,57	D
29/06/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	747	R\$ 241,34	C
29/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	747	R\$ 241,34	D
29/06/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	748	R\$ 868,74	C
29/06/2024	3.2.3.01.00006	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	748	R\$ 868,74	D
29/06/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	769	R\$ 2.018,14	C
29/06/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	769	R\$ 2.018,14	D
29/06/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	770	R\$ 161,43	C
29/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	770	R\$ 161,43	D
29/06/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	771	R\$ 581,21	C
29/06/2024	3.2.3.01.00006	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	771	R\$ 581,21	D
30/06/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	30	R\$ 10.234,00	C
30/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	30	R\$ 10.234,00	D
30/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	121	R\$ 1,06	C
30/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	121	R\$ 1,06	D
30/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	122	R\$ 4,90	C
30/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	122	R\$ 4,90	D
30/06/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2024	525	R\$ 3,00	C
30/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS	525	R\$ 3,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2024			
30/06/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/06/2024	526	R\$ 856,00	C
30/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/06/2024	526	R\$ 856,00	D
30/06/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1216	R\$ 9.651,18	C
30/06/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1216	R\$ 9.651,18	D
30/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	1217	R\$ 24.610,06	C
30/06/2024	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	1217	R\$ 24.610,06	D
30/06/2024	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	1218	R\$ 9.651,18	C
30/06/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	1218	R\$ 9.651,18	D
30/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1219	R\$ 1.201,92	C
30/06/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1219	R\$ 1.201,92	D
30/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	1220	R\$ 3,33	C
30/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	1220	R\$ 3,33	D
30/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1221	R\$ 5.547,31	C
30/06/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1221	R\$ 5.547,31	D
30/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	1222	R\$ 15,02	C
30/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	1222	R\$ 15,02	D
30/06/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	1223	R\$ 6.574,35	C
30/06/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECUPERAR	1223	R\$ 6.574,35	D
30/06/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1224	R\$ 11.453,55	C
30/06/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	1224	R\$ 11.453,55	D
30/06/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	1225	R\$ 6.958,83	C
30/06/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	1225	R\$ 6.958,83	D
30/06/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4151	R\$ 43.555,37	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4151	R\$ 43.555,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4152	R\$ 2.824,00	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4152	R\$ 2.824,00	D
30/06/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4153	R\$ 6.505,05	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4153	R\$ 6.505,05	D
30/06/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4154	R\$ 12.787,90	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4154	R\$ 12.787,90	D
30/06/2024	3.2.3.01.00006	INSS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4155	R\$ 18.410,90	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4155	R\$ 18.410,90	D
30/06/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4156	R\$ 5.027,78	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4156	R\$ 5.027,78	D
30/06/2024	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4157	R\$ 650,45	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4157	R\$ 650,45	D
30/06/2024	3.2.3.03.00004	IPVA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4158	R\$ 2.071,78	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4158	R\$ 2.071,78	D
30/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4159	R\$ 1.624,02	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4159	R\$ 1.624,02	D
30/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4160	R\$ 3.062,00	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4160	R\$ 3.062,00	D
30/06/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4161	R\$ 6,00	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4161	R\$ 6,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4162	R\$ 1.003,53	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4162	R\$ 1.003,53	D
30/06/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4163	R\$ 26,31	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4163	R\$ 26,31	D
30/06/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4164	R\$ 1.006,95	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4164	R\$ 1.006,95	D
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4165	R\$ 81.415,75	C
30/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4165	R\$ 81.415,75	D
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4166	R\$ 197.955,70	C
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4166	R\$ 197.955,70	D
30/06/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4167	R\$ 561,40	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4167	R\$ 561,40	D
30/06/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4168	R\$ 9.907,74	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4168	R\$ 9.907,74	D
30/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4169	R\$ 5,60	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4169	R\$ 5,60	D
30/06/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4170	R\$ 8.088,81	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4170	R\$ 8.088,81	D
30/06/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4171	R\$ 1.752,58	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4171	R\$ 1.752,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4172	R\$ 6.574,35	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4172	R\$ 6.574,35	D
30/06/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4173	R\$ 11.453,55	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4173	R\$ 11.453,55	D
30/06/2024	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4174	R\$ 69,95	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4174	R\$ 69,95	D
30/06/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESIMOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4175	R\$ 577,15	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4175	R\$ 577,15	D
30/06/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4176	R\$ 334,00	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4176	R\$ 334,00	D
30/06/2024	3.2.3.04.00022	GDL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4177	R\$ 679,72	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4177	R\$ 679,72	D
30/06/2024	3.2.3.04.00023	BOLSA LICITAÇÃO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4178	R\$ 298,00	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4178	R\$ 298,00	D
30/06/2024	3.2.3.03.00009	TAXAS JUCEG		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4179	R\$ 462,00	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4179	R\$ 462,00	D
30/06/2024	3.2.2.01.00013	MULTA DE MORA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4180	R\$ 0,18	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4180	R\$ 0,18	D
30/06/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4181	R\$ 140.044,38	C
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4181	R\$ 140.044,38	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024		
		Número de Ordem do Livro:	9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4182	R\$ 140.044,38	C
30/06/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	4182	R\$ 140.044,38	D
30/06/2024	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	4183	R\$ 140.044,38	C
30/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	4183	R\$ 140.044,38	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	2.1.1.01.00015	PKD DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	124	R\$ 175,01	C
01/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	124	R\$ 175,01	D
01/07/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	125	R\$ 956,01	C
01/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	125	R\$ 956,01	D
01/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 01/07/2024	1118	R\$ 1.052,22	C
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 01/07/2024	1118	R\$ 1.052,22	D
01/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 01/07/2024	1119	R\$ 2.000,00	C
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 01/07/2024	1119	R\$ 2.000,00	D
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 01/07/2024	1120	R\$ 160,45	C
01/07/2024	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 01/07/2024	1120	R\$ 160,45	D
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 01/07/2024	1121	R\$ 46,46	C
01/07/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 01/07/2024	1121	R\$ 46,46	D
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 01/07/2024	1122	R\$ 262,55	C
01/07/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 01/07/2024	1122	R\$ 262,55	D
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 01/07/2024	1123	R\$ 262,55	C
01/07/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 01/07/2024	1123	R\$ 262,55	D
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 01/07/2024	1124	R\$ 7.566,86	C
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 01/07/2024	1124	R\$ 7.566,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 01/07/2024	1125	R\$ 10,00	C
01/07/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 01/07/2024	1125	R\$ 10,00	D
01/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 01/07/2024	1126	R\$ 349,49	C
01/07/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESTIMOS		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 01/07/2024	1126	R\$ 349,49	D
01/07/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		REFERENTE QUOTAS INVESTIMENTO BANCO SICREDI	1208	R\$ 2.000,00	C
01/07/2024	1.2.3.03.00001	QUOTAS BANCO SICREDI AG 3950		REFERENTE QUOTAS INVESTIMENTO BANCO SICREDI	1208	R\$ 2.000,00	D
02/07/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	126	R\$ 21.853,80	C
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	126	R\$ 21.853,80	D
02/07/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	127	R\$ 640,36	C
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	127	R\$ 640,36	D
02/07/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	128	R\$ 311,44	C
02/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	128	R\$ 311,44	D
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 02/07/2024	1127	R\$ 988,00	C
02/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 02/07/2024	1127	R\$ 988,00	D
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 02/07/2024	1128	R\$ 19.790,44	C
02/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 02/07/2024	1128	R\$ 19.790,44	D
02/07/2024	2.1.1.01.00133	DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		SERVIÇO TOMADOS	2000	R\$ 176,40	C
02/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2000	R\$ 3,60	C
02/07/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		SERVIÇO TOMADOS	2000	R\$ 180,00	D
02/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 02/07/2024	3147	R\$ 137,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 02/07/2024	3147	R\$ 137,50	D
03/07/2024	2.1.1.01.00011	BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	129	R\$ 1.035,26	C
03/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	129	R\$ 1.035,26	D
03/07/2024	2.1.1.01.00011	BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	130	R\$ 1.129,24	C
03/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	130	R\$ 1.129,24	D
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO	600	R\$ 274,47	C
03/07/2024	2.1.1.01.00032	DECISAO INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO	600	R\$ 274,47	D
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	601	R\$ 1.979,84	C
03/07/2024	2.1.1.01.00004	EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		RECEBIMENTO	601	R\$ 1.979,84	D
03/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA EM 03/07/2024	1129	R\$ 20.000,00	C
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA EM 03/07/2024	1129	R\$ 20.000,00	D
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 03/07/2024	1130	R\$ 2.000,00	C
03/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 03/07/2024	1130	R\$ 2.000,00	D
03/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 03/07/2024	1131	R\$ 197,23	C
03/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 03/07/2024	1131	R\$ 197,23	D
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3148	R\$ 454,44	C
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3148	R\$ 454,44	D
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3149	R\$ 1.072,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		03/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3149	R\$ 1.072,33	D
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3150	R\$ 566,96	C
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3150	R\$ 566,96	D
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3151	R\$ 618,80	C
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3151	R\$ 618,80	D
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3152	R\$ 1.350,00	C
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3152	R\$ 1.350,00	D
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3153	R\$ 119,99	C
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3153	R\$ 119,99	D
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3154	R\$ 8.513,26	C
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3154	R\$ 8.513,26	D
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3155	R\$ 3.078,60	C
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3155	R\$ 3.078,60	D
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3156	R\$ 442,48	C
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3156	R\$ 442,48	D
03/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3157	R\$ 18.275,18	C
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/07/2024	3157	R\$ 18.275,18	D
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3484	R\$ 20.025,00	C
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3484	R\$ 19.063,80	D
03/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3484	R\$ 961,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3485	R\$ 90.016,25	C
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3485	R\$ 85.695,47	D
03/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3485	R\$ 4.320,78	D
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3486	R\$ 110.028,00	C
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3486	R\$ 104.746,66	D
03/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3486	R\$ 5.281,34	D
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA EM 03/07/2024	3580	R\$ 176,40	C
03/07/2024	2.1.1.01.00133	DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		PAGAMENTO REF DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA EM 03/07/2024	3580	R\$ 176,40	D
04/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES EM 04/07/2024	1132	R\$ 9,50	C
04/07/2024	3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES EM 04/07/2024	1132	R\$ 9,50	D
04/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/07/2024	1133	R\$ 30.000,00	C
04/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/07/2024	1133	R\$ 30.000,00	D
04/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/07/2024	1134	R\$ 6.700,00	C
04/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/07/2024	1134	R\$ 6.700,00	D
04/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 04/07/2024	1135	R\$ 69,95	C
04/07/2024	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 04/07/2024	1135	R\$ 69,95	D
04/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEG EM 04/07/2024	1136	R\$ 70,00	C
04/07/2024	3.2.3.03.00009	TAXAS JUCEG		PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEG EM 04/07/2024	1136	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3158	R\$ 115,00	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3158	R\$ 115,00	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3159	R\$ 1.080,00	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3159	R\$ 1.080,00	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3160	R\$ 30,00	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3160	R\$ 30,00	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3161	R\$ 6.117,00	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3161	R\$ 6.117,00	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3162	R\$ 640,00	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3162	R\$ 640,00	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3163	R\$ 9.845,49	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3163	R\$ 9.845,49	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3164	R\$ 6.091,18	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3164	R\$ 6.091,18	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3165	R\$ 208,45	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3165	R\$ 208,45	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3166	R\$ 384,00	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3166	R\$ 384,00	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3167	R\$ 384,00	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3167	R\$ 384,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3168	R\$ 823,10	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3168	R\$ 823,10	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3169	R\$ 132,39	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3169	R\$ 132,39	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3170	R\$ 148,80	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3170	R\$ 148,80	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3171	R\$ 215,18	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3171	R\$ 215,18	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3172	R\$ 61,49	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3172	R\$ 61,49	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3173	R\$ 269,68	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3173	R\$ 269,68	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3174	R\$ 243,14	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3174	R\$ 243,14	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3175	R\$ 21.277,85	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3175	R\$ 21.277,85	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3176	R\$ 114.811,90	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3176	R\$ 114.811,90	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3177	R\$ 238,00	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3177	R\$ 238,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3178	R\$ 88,99	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3178	R\$ 88,99	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3179	R\$ 66,89	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3179	R\$ 66,89	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3180	R\$ 122,99	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3180	R\$ 122,99	D
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3181	R\$ 592,74	C
04/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/07/2024	3181	R\$ 592,74	D
05/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/07/2024	123	R\$ 859,00	C
05/07/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/07/2024	123	R\$ 859,00	D
05/07/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	131	R\$ 18.400,00	C
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	131	R\$ 18.400,00	D
05/07/2024	2.1.1.1.01.00012	COLUNAS BRASIL LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	132	R\$ 42.814,55	C
05/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	132	R\$ 42.814,55	D
05/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO PRO LABORE 06/2024	799	R\$ 1.256,68	C
05/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE 06/2024	799	R\$ 1.256,68	D
05/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 05/07/2024	1137	R\$ 10.000,00	C
05/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 05/07/2024	1137	R\$ 10.000,00	D
05/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES EM 05/07/2024	1138	R\$ 58,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES EM 05/07/2024	1138	R\$ 58,00	D
05/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 05/07/2024	1139	R\$ 849,04	C
05/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 05/07/2024	1139	R\$ 849,04	D
05/07/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 05/07/2024	1209	R\$ 77,10	C
05/07/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 05/07/2024	1209	R\$ 77,10	D
05/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 05/07/2024	3182	R\$ 32,72	C
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 05/07/2024	3182	R\$ 32,72	D
05/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 05/07/2024	3183	R\$ 32,72	C
05/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 05/07/2024	3183	R\$ 32,72	D
07/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	1265	R\$ 42.814,55	C
07/07/2024	2.1.1.01.00012	COLUNAS BRASIL LTDA		RECEBIMENTO	1265	R\$ 42.814,55	D
08/07/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		COMPRAS DE MERCADORIAS	133	R\$ 3.835,73	C
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	133	R\$ 3.835,73	D
08/07/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		COMPRAS DE MERCADORIAS	134	R\$ 1.455,50	C
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	134	R\$ 1.455,50	D
08/07/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	135	R\$ 975,20	C
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	135	R\$ 975,20	D
08/07/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	136	R\$ 1.215,66	C
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS	136	R\$ 1.215,66	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

27.850.664/0001-04

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
08/07/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	137	R\$ 1.361,45	C
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	137	R\$ 1.361,45	D
08/07/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	138	R\$ 1.167,53	C
08/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	138	R\$ 1.167,53	D
08/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	714	R\$ 670,97	C
08/07/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	714	R\$ 670,97	D
08/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 07/2024	715	R\$ 577,77	C
08/07/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 07/2024	715	R\$ 577,77	D
08/07/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 07/2024	716	R\$ 167,74	C
08/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 07/2024	716	R\$ 167,74	D
08/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 07/2024	717	R\$ 70,23	C
08/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 07/2024	717	R\$ 70,23	D
08/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS RESCISÃO	718	R\$ 40,25	C
08/07/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		REFERENTE FGTS RESCISÃO	718	R\$ 40,25	D
08/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 07/2024	719	R\$ 34,66	C
08/07/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 07/2024	719	R\$ 34,66	D
08/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 07/2024	720	R\$ 433,33	C
08/07/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 07/2024	720	R\$ 433,33	D
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	800	R\$ 1.087,18	C
08/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	800	R\$ 1.087,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	801	R\$ 743,14	C
08/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	801	R\$ 743,14	D
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	802	R\$ 5.645,09	C
08/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	802	R\$ 5.645,09	D
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	803	R\$ 887,18	C
08/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	803	R\$ 887,18	D
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	804	R\$ 1.981,19	C
08/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	804	R\$ 1.981,19	D
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	805	R\$ 887,18	C
08/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	805	R\$ 887,18	D
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	806	R\$ 1.137,18	C
08/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2024	806	R\$ 1.137,18	D
08/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 08/07/2024	1140	R\$ 30.000,00	C
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 08/07/2024	1140	R\$ 30.000,00	D
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/07/2024	1141	R\$ 114.811,90	C
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/07/2024	1141	R\$ 114.811,90	D
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/07/2024	1142	R\$ 21.277,85	C
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/07/2024	1142	R\$ 21.277,85	D
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1143	R\$ 49.920,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1143	R\$ 49.920,00	D
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/07/2024	1144	R\$ 20.000,00	C
08/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/07/2024	1144	R\$ 20.000,00	D
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/07/2024	1145	R\$ 10.000,00	C
08/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/07/2024	1145	R\$ 10.000,00	D
08/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/07/2024	1146	R\$ 49.900,00	C
08/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/07/2024	1146	R\$ 49.900,00	D
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3487	R\$ 27.165,00	C
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3487	R\$ 25.861,08	D
08/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3487	R\$ 1.303,92	D
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 09/07/2024	1147	R\$ 653,98	C
09/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 09/07/2024	1147	R\$ 653,98	D
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 09/07/2024	1148	R\$ 1.850,00	C
09/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 09/07/2024	1148	R\$ 1.850,00	D
09/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 09/07/2024	1149	R\$ 197,23	C
09/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 09/07/2024	1149	R\$ 197,23	D
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 09/07/2024	3184	R\$ 396,00	C
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 09/07/2024	3184	R\$ 396,00	D
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 09/07/2024	3185	R\$ 568,82	C
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 09/07/2024	3185	R\$ 568,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3186	R\$ 242,60	C
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3186	R\$ 242,60	D
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3187	R\$ 297,60	C
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3187	R\$ 297,60	D
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3188	R\$ 122,40	C
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3188	R\$ 122,40	D
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3189	R\$ 735,42	C
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3189	R\$ 735,42	D
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3190	R\$ 156,95	C
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3190	R\$ 156,95	D
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3191	R\$ 93,17	C
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3191	R\$ 93,17	D
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3192	R\$ 26,52	C
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3192	R\$ 26,52	D
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3193	R\$ 279,93	C
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3193	R\$ 279,93	D
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3194	R\$ 22,48	C
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3194	R\$ 22,48	D
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3195	R\$ 124,20	C
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		09/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3195	R\$ 124,20	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024							
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 09/07/2024	3196	R\$ 4.052,36	C
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 09/07/2024	3196	R\$ 4.052,36	D
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO	603	R\$ 5,60	C
10/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	603	R\$ 5,60	D
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/07/2024	1150	R\$ 25.861,08	C
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/07/2024	1150	R\$ 25.861,08	D
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 10/07/2024	1151	R\$ 30.000,00	C
10/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 10/07/2024	1151	R\$ 30.000,00	D
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 10/07/2024	1152	R\$ 10.000,00	C
10/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 10/07/2024	1152	R\$ 10.000,00	D
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 10/07/2024	1153	R\$ 12.000,00	C
10/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 10/07/2024	1153	R\$ 12.000,00	D
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 10/07/2024	1154	R\$ 5.000,00	C
10/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 10/07/2024	1154	R\$ 5.000,00	D
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 10/07/2024	1155	R\$ 1.000,00	C
10/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 10/07/2024	1155	R\$ 1.000,00	D
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/07/2024	1157	R\$ 167,00	C
10/07/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS	1157	R\$ 167,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		BANCARIAS EM 10/07/2024			
10/07/2024	1.2.4.06.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 10/07/2024	1158	R\$ 1.371,20	C
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 10/07/2024	1158	R\$ 1.371,20	D
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/07/2024	3197	R\$ 406,96	C
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/07/2024	3197	R\$ 406,96	D
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/07/2024	3198	R\$ 138,36	C
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/07/2024	3198	R\$ 138,36	D
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/07/2024	3199	R\$ 299,80	C
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/07/2024	3199	R\$ 299,80	D
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/07/2024	3200	R\$ 236,40	C
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/07/2024	3200	R\$ 236,40	D
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/07/2024	3201	R\$ 9.550,50	C
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/07/2024	3201	R\$ 9.550,50	D
12/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTACAO LTDA		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1159	R\$ 31.000,00	C
12/07/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1159	R\$ 31.000,00	D
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 12/07/2024	3063	R\$ 238,00	C
12/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 12/07/2024	3063	R\$ 238,00	D
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/07/2024	3202	R\$ 496,20	C
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/07/2024	3202	R\$ 496,20	D
12/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/07/2024	3203	R\$ 1.855,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/07/2024	3203	R\$ 1.855,88	D
15/07/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	139	R\$ 8.645,00	C
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	139	R\$ 8.645,00	D
15/07/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	140	R\$ 2.189,00	C
15/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	140	R\$ 2.189,00	D
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO	611	R\$ 1.197,53	C
15/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	611	R\$ 1.197,53	D
15/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	660	R\$ 6.975,00	C
15/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	660	R\$ 6.975,00	D
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 15/07/2024	1160	R\$ 6.483,12	C
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 15/07/2024	1160	R\$ 6.483,12	D
15/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CDL EM 15/07/2024	1161	R\$ 339,86	C
15/07/2024	3.2.3.04.00022	CDL		PAGAMENTO REFERENTE A CDL EM 15/07/2024	1161	R\$ 339,86	D
15/07/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		REFERENTE QUOTAS INVESTIMENTO BANCO SICREDI	1210	R\$ 100,00	C
15/07/2024	1.2.3.03.00001	QUOTAS BANCO SICREDI AG 3950		REFERENTE QUOTAS INVESTIMENTO BANCO SICREDI	1210	R\$ 100,00	D
16/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 16/07/2024	1162	R\$ 5.000,00	C
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 16/07/2024	1162	R\$ 5.000,00	D
16/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 16/07/2024	1163	R\$ 31.000,00	C
16/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 16/07/2024	1163	R\$ 31.000,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

27.850.664/0001-04

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
IMPORTAÇÃO LTDA							
16/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/07/2024	3204	R\$ 32,72	C
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/07/2024	3204	R\$ 32,72	D
16/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3488	R\$ 49.420,00	C
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3488	R\$ 47.047,84	D
16/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3488	R\$ 2.372,16	D
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 17/07/2024	1164	R\$ 15.951,37	C
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 17/07/2024	1164	R\$ 15.951,37	D
17/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 17/07/2024	1165	R\$ 197,23	C
17/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 17/07/2024	1165	R\$ 197,23	D
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	604	R\$ 687,70	C
18/07/2024	2.1.1.01.00005	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL		RECEBIMENTO	604	R\$ 687,70	D
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	605	R\$ 1.979,84	C
18/07/2024	2.1.1.01.00004	EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		RECEBIMENTO	605	R\$ 1.979,84	D
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 07/2024	809	R\$ 1.250,00	C
18/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 07/2024	809	R\$ 1.250,00	D
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 07/2024	810	R\$ 1.300,00	C
18/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 07/2024	810	R\$ 1.300,00	D
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 07/2024	811	R\$ 2.500,00	C
18/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 07/2024	811	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 07/2024	812	R\$ 625,00	C
18/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 07/2024	812	R\$ 625,00	D
18/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 07/2024	813	R\$ 1.300,00	C
18/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 07/2024	813	R\$ 1.300,00	D
18/07/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 18/07/2024	1166	R\$ 5.000,00	C
18/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 18/07/2024	1166	R\$ 5.000,00	D
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 18/07/2024	1167	R\$ 177,84	C
18/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 18/07/2024	1167	R\$ 177,84	D
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 18/07/2024	1168	R\$ 215,78	C
18/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 18/07/2024	1168	R\$ 215,78	D
18/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA LICITAÇÃO EM 18/07/2024	1169	R\$ 432,00	C
18/07/2024	3.2.3.04.00023	BOLSA LICITAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA LICITAÇÃO EM 18/07/2024	1169	R\$ 432,00	D
18/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 18/07/2024	1170	R\$ 149,00	C
18/07/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 18/07/2024	1170	R\$ 149,00	D
18/07/2024	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/07/2024	3205	R\$ 1.582,00	C
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/07/2024	3205	R\$ 1.582,00	D
18/07/2024	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/07/2024	3206	R\$ 2.600,00	C
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/07/2024	3206	R\$ 2.600,00	D
18/07/2024	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/07/2024	3207	R\$ 471,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/07/2024	3207	R\$ 471,00	D
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/07/2024	3208	R\$ 15.906,03	C
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/07/2024	3208	R\$ 15.906,03	D
18/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/07/2024	3209	R\$ 4.432,34	C
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/07/2024	3209	R\$ 4.432,34	D
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3489	R\$ 40.655,00	C
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3489	R\$ 38.703,56	D
18/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3489	R\$ 1.951,44	D
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	606	R\$ 5.147,50	C
19/07/2024	2.1.1.01.00006	A L R ELETRICA LTDA.		RECEBIMENTO	606	R\$ 5.147,50	D
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		REFERENTE A JUROS	607	R\$ 104,66	C
19/07/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	607	R\$ 104,66	D
19/07/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO FGTS DO MÊS 06/2024	796	R\$ 1.937,45	C
19/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS DO MÊS 06/2024	796	R\$ 1.937,45	D
19/07/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO	797	R\$ 2.071,54	C
19/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO	797	R\$ 2.071,54	D
19/07/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO Tributos federais DO MÊS 06/2024	798	R\$ 9.318,86	C
19/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais DO MÊS 06/2024	798	R\$ 9.318,86	D
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF RESCISÕES A PAGAR EM 19/07/2024 RESCISÃO ADAIR HIPOLITO SIMIEMA 07/2024	1117	R\$ 1.444,10	C
19/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO REF RESCISÕES A PAGAR EM 19/07/2024 RESCISÃO ADAIR HIPOLITO SIMIEMA 07/2024	1117	R\$ 1.444,10	D
19/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 19/07/2024	1171	R\$ 31.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 19/07/2024	1171	R\$ 31.000,00	D
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/07/2024	1172	R\$ 640,00	C
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/07/2024	1172	R\$ 640,00	D
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 19/07/2024	1173	R\$ 20,00	C
19/07/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 19/07/2024	1173	R\$ 20,00	D
19/07/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 19/07/2024	1211	R\$ 200,00	C
19/07/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 19/07/2024	1211	R\$ 200,00	D
19/07/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS SICREDI AG3950 C 15307-3	1212	R\$ 13.934,13	C
19/07/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO SOCIOS SICREDI AG3950 C 15307-3	1212	R\$ 13.934,13	D
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2774	R\$ 13.750,00	C
19/07/2024	2.1.1.01.00002	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - DETRAN		RECEBIMENTO	2774	R\$ 13.750,00	D
19/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		REFERENTE A JUROS	2775	R\$ 27,50	C
19/07/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2775	R\$ 27,50	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3210	R\$ 659,40	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3210	R\$ 659,40	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3211	R\$ 88,70	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3211	R\$ 88,70	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3212	R\$ 148,80	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3212	R\$ 148,80	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3213	R\$ 69,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3213	R\$ 69,08	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3214	R\$ 140,62	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3214	R\$ 140,62	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3215	R\$ 153,76	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3215	R\$ 153,76	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3216	R\$ 211,68	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3216	R\$ 211,68	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3217	R\$ 146,26	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3217	R\$ 146,26	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3218	R\$ 1.822,56	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3218	R\$ 1.822,56	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3219	R\$ 748,19	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3219	R\$ 748,19	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3220	R\$ 41,25	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3220	R\$ 41,25	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3221	R\$ 15,76	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3221	R\$ 15,76	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3222	R\$ 286,35	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3222	R\$ 286,35	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3223	R\$ 496,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3223	R\$ 496,20	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3224	R\$ 85,32	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3224	R\$ 85,32	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3225	R\$ 61,92	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3225	R\$ 61,92	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3226	R\$ 32,22	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3226	R\$ 32,22	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3227	R\$ 232,96	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3227	R\$ 232,96	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3228	R\$ 329,70	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3228	R\$ 329,70	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3229	R\$ 79,59	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3229	R\$ 79,59	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3230	R\$ 208,14	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3230	R\$ 208,14	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3231	R\$ 219,80	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3231	R\$ 219,80	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3232	R\$ 154,53	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3232	R\$ 154,53	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3233	R\$ 94,56	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3233	R\$ 94,56	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3234	R\$ 259,41	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3234	R\$ 259,41	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3235	R\$ 60,81	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3235	R\$ 60,81	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3236	R\$ 226,65	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3236	R\$ 226,65	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3237	R\$ 647,84	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3237	R\$ 647,84	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3238	R\$ 114,35	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3238	R\$ 114,35	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3239	R\$ 63,82	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3239	R\$ 63,82	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3240	R\$ 508,99	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3240	R\$ 508,99	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3241	R\$ 422,36	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3241	R\$ 422,36	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3242	R\$ 131,88	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3242	R\$ 131,88	D
19/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3243	R\$ 1.869,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/07/2024	3243	R\$ 1.869,00	D
19/07/2024	3.1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3490	R\$ 83.200,00	C
19/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3490	R\$ 79.206,40	D
19/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3490	R\$ 3.993,60	D
22/07/2024	2.1.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	141	R\$ 9.825,00	C
22/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	141	R\$ 9.825,00	D
22/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 22/07/2024	1174	R\$ 610,67	C
22/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 22/07/2024	1174	R\$ 610,67	D
22/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 22/07/2024	1175	R\$ 10,00	C
22/07/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 22/07/2024	1175	R\$ 10,00	D
22/07/2024	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 22/07/2024	3244	R\$ 2.230,60	C
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 22/07/2024	3244	R\$ 2.230,60	D
22/07/2024	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 22/07/2024	3245	R\$ 1.791,56	C
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 22/07/2024	3245	R\$ 1.791,56	D
22/07/2024	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 22/07/2024	3246	R\$ 120,00	C
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 22/07/2024	3246	R\$ 120,00	D
23/07/2024	2.1.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	142	R\$ 11.178,00	C
23/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	142	R\$ 11.178,00	D
23/07/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 23/07/2024	1176	R\$ 130,00	C
23/07/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E	1176	R\$ 130,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CARRETOS EM 23/07/2024							
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 23/07/2024	3247	R\$ 272,00	C
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 23/07/2024	3247	R\$ 272,00	D
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 23/07/2024	3248	R\$ 14.322,70	C
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 23/07/2024	3248	R\$ 14.322,70	D
23/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 23/07/2024	3249	R\$ 43.875,70	C
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 23/07/2024	3249	R\$ 43.875,70	D
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3491	R\$ 27.144,00	C
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3491	R\$ 25.841,09	D
23/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3491	R\$ 1.302,91	D
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3492	R\$ 37.800,00	C
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3492	R\$ 35.985,60	D
23/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3492	R\$ 1.814,40	D
23/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3493	R\$ 30.600,00	C
23/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3493	R\$ 29.131,20	D
23/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3493	R\$ 1.468,80	D
24/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 24/07/2024	1177	R\$ 262,55	C
24/07/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 24/07/2024	1177	R\$ 262,55	D
24/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 24/07/2024	1178	R\$ 262,55	C
24/07/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 24/07/2024	1178	R\$ 262,55	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		24/07/2024 PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 24/07/2024	1179	R\$ 197,23	C
24/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		24/07/2024 PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 24/07/2024	1179	R\$ 197,23	D
24/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		24/07/2024 PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 24/07/2024	1180	R\$ 197,23	C
24/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		24/07/2024 PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 24/07/2024	1180	R\$ 197,23	D
24/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		24/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/07/2024	3250	R\$ 680,00	C
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		24/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/07/2024	3250	R\$ 680,00	D
25/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO	610	R\$ 5.527,39	C
25/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	610	R\$ 5.527,39	D
25/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 25/07/2024	1181	R\$ 8.666,67	C
25/07/2024	1.1.3.05.00008	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 25/07/2024	1181	R\$ 8.666,67	D
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		25/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 25/07/2024	3251	R\$ 2.008,70	C
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		25/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 25/07/2024	3251	R\$ 2.008,70	D
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		25/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 25/07/2024	3252	R\$ 1.892,30	C
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		25/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 25/07/2024	3252	R\$ 1.892,30	D
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		25/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 25/07/2024	3253	R\$ 56,60	C
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		25/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 25/07/2024	3253	R\$ 56,60	D
25/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		25/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 25/07/2024	3254	R\$ 162,00	C
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		25/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 25/07/2024	3254	R\$ 162,00	D
26/07/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS	143	R\$ 1.678,73	C
26/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	143	R\$ 1.678,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS	144	R\$ 15.621,27	C
26/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	144	R\$ 15.621,27	D
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/07/2024	1182	R\$ 4.300,00	C
26/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/07/2024	1182	R\$ 4.300,00	D
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/07/2024	1183	R\$ 5.000,00	C
26/07/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VAREIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/07/2024	1183	R\$ 5.000,00	D
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/07/2024	1184	R\$ 6.200,00	C
26/07/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VAREIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/07/2024	1184	R\$ 6.200,00	D
26/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 26/07/2024	1185	R\$ 453,45	C
26/07/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 26/07/2024	1185	R\$ 453,45	D
26/07/2024	2.1.1.01.00032	DECSAO INFORMATICA LTDA		SERVIÇO TOMADOS	1998	R\$ 274,47	C
26/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1998	R\$ 5,60	C
26/07/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		SERVIÇO TOMADOS	1998	R\$ 280,07	D
29/07/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	145	R\$ 8.169,00	C
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	145	R\$ 8.169,00	D
29/07/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	146	R\$ 11.178,00	C
29/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	146	R\$ 11.178,00	D
29/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 29/07/2024	1186	R\$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 29/07/2024	1186	R\$ 4.000,00	D
29/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 29/07/2024	1187	R\$ 6.000,00	C
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 29/07/2024	1187	R\$ 6.000,00	D
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 29/07/2024	1188	R\$ 2.894,25	C
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 29/07/2024	1188	R\$ 2.894,25	D
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 29/07/2024	1189	R\$ 4.000,00	C
29/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 29/07/2024	1189	R\$ 4.000,00	D
29/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1190	R\$ 8.910,99	C
29/07/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		ADIANTAMENTO SOCIOS EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1190	R\$ 8.910,99	D
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 29/07/2024	3255	R\$ 842,75	C
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 29/07/2024	3255	R\$ 842,75	D
29/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3494	R\$ 45.105,00	C
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3494	R\$ 42.939,96	D
29/07/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3494	R\$ 2.165,04	D
30/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 30/07/2024	1191	R\$ 5.444,06	C
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 30/07/2024	1191	R\$ 5.444,06	D
30/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 30/07/2024	1192	R\$ 49.900,00	C
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS	1192	R\$ 49.900,00	D

Speed

CONTABIL

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8 C 87941-0		COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 30/07/2024			
30/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 30/07/2024	1193	R\$ 49.800,00	C
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 30/07/2024	1193	R\$ 49.800,00	D
30/07/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 30/07/2024	1194	R\$ 4.300,00	C
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 30/07/2024	1194	R\$ 4.300,00	D
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/07/2024	1195	R\$ 5.724,83	C
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/07/2024	1195	R\$ 5.724,83	D
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/07/2024	1196	R\$ 2.794,38	C
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/07/2024	1196	R\$ 2.794,38	D
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/07/2024	1197	R\$ 188,30	C
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/07/2024	1197	R\$ 188,30	D
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/07/2024	1198	R\$ 87,91	C
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/07/2024	1198	R\$ 87,91	D
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/07/2024	1199	R\$ 17.377,08	C
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/07/2024	1199	R\$ 17.377,08	D
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1200	R\$ 5.000,00	C
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1200	R\$ 5.000,00	D
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 30/07/2024	1202	R\$ 12,30	C
30/07/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 30/07/2024	1202	R\$ 12,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A #D EM #M	1268	R\$ 96.575,00	C
30/07/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A #D EM #M	1268	R\$ 96.575,00	D
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 30/07/2024	3256	R\$ 49,00	C
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 30/07/2024	3256	R\$ 49,00	D
31/07/2024	2.1.1.01.00010	AVS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORTACAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	147	R\$ 20.475,00	C
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	147	R\$ 20.475,00	D
31/07/2024	2.1.1.01.00010	AVS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORTACAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	148	R\$ 13.470,00	C
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	148	R\$ 13.470,00	D
31/07/2024	2.1.1.01.00014	SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA - EIRELE		COMPRAS DE MERCADORIAS	149	R\$ 4.940,00	C
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	149	R\$ 4.940,00	D
31/07/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		COMPRAS DE MERCADORIAS	150	R\$ 21.345,00	C
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	150	R\$ 21.345,00	D
31/07/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		COMPRAS DE MERCADORIAS	151	R\$ 48.300,00	C
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	151	R\$ 48.300,00	D
31/07/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		COMPRAS DE MERCADORIAS	152	R\$ 107.000,00	C
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	152	R\$ 107.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.1.01.00015	PKD DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	153	R\$ 14.790,00	C
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	153	R\$ 14.790,00	D
31/07/2024	2.1.1.01.00015	PKD DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	154	R\$ 74.620,00	C
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	154	R\$ 74.620,00	D
31/07/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/07/2024	527	R\$ 856,00	C
31/07/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/07/2024	527	R\$ 856,00	D
31/07/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2024	528	R\$ 3,00	C
31/07/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/07/2024	528	R\$ 3,00	D
31/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	654	R\$ 62,04	C
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	654	R\$ 62,04	D
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	678	R\$ 21.813,12	C
31/07/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	678	R\$ 21.813,12	D
31/07/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	679	R\$ 3.354,83	C
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	679	R\$ 3.354,83	D
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2024	680	R\$ 1.719,40	C
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2024	680	R\$ 1.719,40	D
31/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	681	R\$ 1.461,05	C
31/07/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	681	R\$ 1.461,05	D
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	682	R\$ 1.412,00	C
31/07/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	682	R\$ 1.412,00	D
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	683	R\$ 155,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	683	R\$ 155,32	D
31/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	684	R\$ 1.082,36	C
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	684	R\$ 1.082,36	D
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024	685	R\$ 62,04	C
31/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024	685	R\$ 62,04	D
31/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	686	R\$ 6.975,00	C
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	686	R\$ 6.975,00	D
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPRESA 07/2024	737	R\$ 5.197,73	C
31/07/2024	3.2.3.01.00006	INSS		REFERENTE INSS EMPRESA 07/2024	737	R\$ 5.197,73	D
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 07/2024	738	R\$ 124,75	C
31/07/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 07/2024	738	R\$ 124,75	D
31/07/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	749	R\$ 1.595,21	C
31/07/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	749	R\$ 1.595,21	D
31/07/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	750	R\$ 126,11	C
31/07/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	750	R\$ 126,11	D
31/07/2024	3.2.3.01.00006	INSS		REFERENTE ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	751	R\$ 161,03	C
31/07/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	751	R\$ 161,03	D
31/07/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		REFERENTE ESTORNO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	752	R\$ 44,73	C
31/07/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTONRO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 07/2024	752	R\$ 44,73	D
31/07/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	753	R\$ 454,02	C
31/07/2024	3.2.3.01.00006	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	753	R\$ 454,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	772	R\$ 1.801,53	C
31/07/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	772	R\$ 1.801,53	D
31/07/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	773	R\$ 144,16	C
31/07/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	773	R\$ 144,16	D
31/07/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	774	R\$ 518,85	C
31/07/2024	3.2.3.01.00006	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	774	R\$ 518,85	D
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO	807	R\$ 1.015,54	C
31/07/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	807	R\$ 1.015,54	D
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO	808	R\$ 1.231,82	C
31/07/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO	808	R\$ 1.231,82	D
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/07/2024	1203	R\$ 2.203,84	C
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/07/2024	1203	R\$ 2.203,84	D
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 31/07/2024	1204	R\$ 160,45	C
31/07/2024	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 31/07/2024	1204	R\$ 160,45	D
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 31/07/2024	1205	R\$ 2.052,15	C
31/07/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 31/07/2024	1205	R\$ 2.052,15	D
31/07/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2024	1269	R\$ 2.657,30	C
31/07/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/07/2024	1269	R\$ 2.657,30	D
31/07/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2001	R\$ 39.239,70	C
31/07/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	2001	R\$ 39.239,70	D
31/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	2002	R\$ 74.999,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	2002	R\$ 74.999,86	D
31/07/2024	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	2003	R\$ 39.239,70	C
31/07/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2003	R\$ 39.239,70	D
31/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2004	R\$ 5.491,62	C
31/07/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	2004	R\$ 5.491,62	D
31/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2005	R\$ 0,83	C
31/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2005	R\$ 0,83	D
31/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2006	R\$ 25.345,94	C
31/07/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	2006	R\$ 25.345,94	D
31/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2007	R\$ 3,83	C
31/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2007	R\$ 3,83	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 01/08/2024	1286	R\$ 46,46	C
01/08/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 01/08/2024	1286	R\$ 46,46	D
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 01/08/2024	1287	R\$ 16.033,62	C
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 01/08/2024	1287	R\$ 16.033,62	D
01/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESIMOS EM 01/08/2024	1288	R\$ 460,70	C
01/08/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESIMOS		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESIMOS EM 01/08/2024	1288	R\$ 460,70	D
02/08/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS	401	R\$ 87,66	C
02/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	401	R\$ 87,66	D
02/08/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS	402	R\$ 1.139,34	C
02/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	402	R\$ 1.139,34	D
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	629	R\$ 1.979,84	C
02/08/2024	2.1.1.01.00004	EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		RECEBIMENTO	629	R\$ 1.979,84	D
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 02/08/2024	1289	R\$ 145,00	C
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 02/08/2024	1289	R\$ 145,00	D
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 02/08/2024	1290	R\$ 5.150,00	C
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 02/08/2024	1290	R\$ 5.150,00	D
02/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 02/08/2024	1291	R\$ 849,04	C
02/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 02/08/2024	1291	R\$ 849,04	D
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 02/08/2024	3064	R\$ 647,84	C
02/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 02/08/2024	3064	R\$ 647,84	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Período Selecionado:

01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 02/08/2024	3257	R\$ 168,00	C
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 02/08/2024	3257	R\$ 168,00	D
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 02/08/2024	3258	R\$ 648,22	C
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 02/08/2024	3258	R\$ 648,22	D
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 02/08/2024	3259	R\$ 2.556,80	C
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 02/08/2024	3259	R\$ 2.556,80	D
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 02/08/2024	3260	R\$ 904,70	C
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 02/08/2024	3260	R\$ 904,70	D
02/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 02/08/2024	3261	R\$ 285,00	C
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 02/08/2024	3261	R\$ 285,00	D
03/08/2024	2.1.1.01.00024	MINACU PLACAS PARA VEICULOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	403	R\$ 150,00	C
03/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	403	R\$ 150,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/08/2024	288	R\$ 859,00	C
05/08/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/08/2024	288	R\$ 859,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	630	R\$ 18.400,00	C
05/08/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		RECEBIMENTO	630	R\$ 18.400,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 05/08/2024	1273	R\$ 77,10	C
05/08/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 05/08/2024	1273	R\$ 77,10	D
05/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 05/08/2024	1292	R\$ 48.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 05/08/2024	1292	R\$ 48.000,00	D
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 05/08/2024	1293	R\$ 853,29	C
05/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 05/08/2024	1293	R\$ 853,29	D
05/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF DECISAO INFORMATICA LTDA EM 05/08/2024	1999	R\$ 274,47	C
05/08/2024	2.1.1.01.00032	DECISAO INFORMATICA LTDA		PAGAMENTO REF DECISAO INFORMATICA LTDA EM 05/08/2024	1999	R\$ 274,47	D
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 05/08/2024	3065	R\$ 272,00	C
05/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 05/08/2024	3065	R\$ 272,00	D
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 05/08/2024	3262	R\$ 272,00	C
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 05/08/2024	3262	R\$ 272,00	D
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 05/08/2024	3263	R\$ 990,08	C
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 05/08/2024	3263	R\$ 990,08	D
05/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 05/08/2024	3264	R\$ 123,00	C
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 05/08/2024	3264	R\$ 123,00	D
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3495	R\$ 15.624,00	C
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3495	R\$ 14.874,05	D
05/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3495	R\$ 749,95	D
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3496	R\$ 26.136,00	C
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3496	R\$ 24.881,48	D
05/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3496	R\$ 1.254,52	D
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3497	R\$ 29.142,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3497	R\$ 27.743,19	D
05/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3497	R\$ 1.398,81	D
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3498	R\$ 29.750,00	C
05/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3498	R\$ 28.322,00	D
05/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3498	R\$ 1.428,00	D
06/08/2024	2.1.1.01.00011	BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	374	R\$ 1.151,44	C
06/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	374	R\$ 1.151,44	D
06/08/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 06/08/2024	1294	R\$ 6.200,00	C
06/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 06/08/2024	1294	R\$ 6.200,00	D
06/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1295	R\$ 5.000,00	C
06/08/2024	1.1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1295	R\$ 5.000,00	D
06/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 06/08/2024	1296	R\$ 38.200,00	C
06/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 06/08/2024	1296	R\$ 38.200,00	D
07/08/2024	2.1.1.1.01.00006	A L R ELETRICA LTDA.		COMPRAS DE MERCADORIAS	376	R\$ 1.500,00	C
07/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	376	R\$ 1.500,00	D
07/08/2024	2.1.1.1.01.00011	BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	404	R\$ 1.051,54	C
07/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	404	R\$ 1.051,54	D
07/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	721	R\$ 1.174,20	C
07/08/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	721	R\$ 1.174,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2024	722	R\$ 1.213,33	C
07/08/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2024	722	R\$ 1.213,33	D
07/08/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 08/2024	723	R\$ 865,95	C
07/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 08/2024	723	R\$ 865,95	D
07/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 08/2024	724	R\$ 141,53	C
07/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 08/2024	724	R\$ 141,53	D
07/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS RESCISÃO	725	R\$ 46,96	C
07/08/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		REFERENTE FGTS RESCISÃO	725	R\$ 46,96	D
07/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2024	726	R\$ 104,00	C
07/08/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2024	726	R\$ 104,00	D
07/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2024	727	R\$ 1.300,00	C
07/08/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2024	727	R\$ 1.300,00	D
07/08/2024	2.2.1.07.00002	BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068		FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068 EM 07/08/2024	1297	R\$ 297.656,41	C
07/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068 EM 07/08/2024	1297	R\$ 297.656,41	D
07/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 07/08/2024	1298	R\$ 38.200,00	C
07/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 07/08/2024	1298	R\$ 38.200,00	D
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2024	1299	R\$ 3.646,73	C
07/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2024	1299	R\$ 3.646,73	D
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2024	1300	R\$ 2.053,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2024	1300	R\$ 2.053,02	D
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2024	1301	R\$ 2.207,84	C
07/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2024	1301	R\$ 2.207,84	D
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2024	1302	R\$ 2.152,31	C
07/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2024	1302	R\$ 2.152,31	D
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2024	1303	R\$ 98.790,58	C
07/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2024	1303	R\$ 98.790,58	D
07/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1304	R\$ 49.890,00	C
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1304	R\$ 49.890,00	D
07/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 07/08/2024	1305	R\$ 48.000,00	C
07/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 07/08/2024	1305	R\$ 48.000,00	D
08/08/2024	2.1.1.01.00006	A L R ELETRICA LTDA.		COMPRAS DE MERCADORIAS	377	R\$ 238,13	C
08/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	377	R\$ 238,13	D
08/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO PRO LABORE 07/2024	815	R\$ 1.256,68	C
08/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE 07/2024	815	R\$ 1.256,68	D
08/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2024	816	R\$ 1.804,21	C
08/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2024	816	R\$ 1.804,21	D
08/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2024	817	R\$ 5.645,09	C
08/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2024	817	R\$ 5.645,09	D
08/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2024	818	R\$ 551,13	C
08/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2024	818	R\$ 551,13	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Entidade:

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Período da Escrituração:

01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Período Selecionado:

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2024	819	R\$ 743,14	C
08/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2024	819	R\$ 743,14	D
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1306	R\$ 49.900,00	C
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1306	R\$ 49.900,00	D
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1307	R\$ 49.900,00	C
08/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1307	R\$ 49.900,00	D
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1308	R\$ 49.800,00	C
08/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1308	R\$ 49.800,00	D
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1309	R\$ 5.444,06	C
08/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1309	R\$ 5.444,06	D
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1310	R\$ 6.000,00	C
08/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1310	R\$ 6.000,00	D
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1311	R\$ 31.000,00	C
08/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1311	R\$ 31.000,00	D
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1312	R\$ 49.000,00	C
08/08/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1312	R\$ 49.000,00	D
08/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1313	R\$ 49.600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1313	R\$ 49.600,00	D
08/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1314	R\$ 20.000,00	C
08/08/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/08/2024	1314	R\$ 20.000,00	D
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 08/08/2024	3265	R\$ 2.375,00	C
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 08/08/2024	3265	R\$ 2.375,00	D
08/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 08/08/2024	3266	R\$ 42.500,00	C
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 08/08/2024	3266	R\$ 42.500,00	D
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2024	1315	R\$ 2.595,00	C
09/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2024	1315	R\$ 2.595,00	D
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2024	1316	R\$ 90.016,25	C
09/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2024	1316	R\$ 90.016,25	D
09/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 09/08/2024	1317	R\$ 49.000,00	C
09/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 09/08/2024	1317	R\$ 49.000,00	D
09/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 09/08/2024	1318	R\$ 43.500,00	C
09/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 09/08/2024	1318	R\$ 43.500,00	D
09/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 09/08/2024	1319	R\$ 210,55	C
09/08/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 09/08/2024	1319	R\$ 210,55	D
09/08/2024	3.1.1.102.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3499	R\$ 100.500,00	C
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>>	3499	R\$ 95.676,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EM <<Data>>							
09/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3499	R\$ 4.824,00	D
09/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3500	R\$ 17.300,00	C
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3500	R\$ 16.469,60	D
09/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3500	R\$ 830,40	D
12/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 12/08/2024	1320	R\$ 49.125,00	C
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 12/08/2024	1320	R\$ 49.125,00	D
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 12/08/2024	1321	R\$ 42.500,00	C
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 12/08/2024	1321	R\$ 42.500,00	D
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1322	R\$ 49.980,00	C
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1322	R\$ 49.980,00	D
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 12/08/2024	1323	R\$ 3.159,00	C
12/08/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 12/08/2024	1323	R\$ 3.159,00	D
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 12/08/2024	1324	R\$ 171,20	C
12/08/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 12/08/2024	1324	R\$ 171,20	D
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 12/08/2024	1325	R\$ 1.371,20	C
12/08/2024	1.2.4.06.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 12/08/2024	1325	R\$ 1.371,20	D
12/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REF ISS RETIDO A RECOLHER EM 12/08/2024	2008	R\$ 9,20	C
12/08/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO REF ISS RETIDO A RECOLHER EM 12/08/2024	2008	R\$ 9,20	D
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/08/2024	3267	R\$ 20.135,28	C
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3267	R\$ 20.135,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024							
12/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/08/2024	3268	R\$ 10.280,00	C
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/08/2024	3268	R\$ 10.280,00	D
13/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 13/08/2024	1326	R\$ 30.000,00	C
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 13/08/2024	1326	R\$ 30.000,00	D
13/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1327	R\$ 49.900,00	C
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1327	R\$ 49.900,00	D
14/08/2024	2.1.1.01.00023	IMPERCIA ESPEC QUIMICAS P CONSTR LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	378	R\$ 817,00	C
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	378	R\$ 817,00	D
14/08/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS	405	R\$ 112,00	C
14/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	405	R\$ 112,00	D
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/08/2024	1328	R\$ 48,41	C
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/08/2024	1328	R\$ 48,41	D
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/08/2024	1329	R\$ 1.892,30	C
14/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/08/2024	1329	R\$ 1.892,30	D
14/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/08/2024	3269	R\$ 44.729,60	C
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/08/2024	3269	R\$ 44.729,60	D
14/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/08/2024	3270	R\$ 188,00	C
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/08/2024	3270	R\$ 188,00	D
14/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/08/2024	3271	R\$ 22.574,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/08/2024	3271	R\$ 22.574,36	D
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3501	R\$ 24.505,00	C
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3501	R\$ 23.328,76	D
14/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3501	R\$ 1.176,24	D
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3502	R\$ 29.404,00	C
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3502	R\$ 27.992,61	D
14/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3502	R\$ 1.411,39	D
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3503	R\$ 45.360,00	C
14/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3503	R\$ 43.182,72	D
14/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3503	R\$ 2.177,28	D
14/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 14/08/2024	3581	R\$ 817,00	C
14/08/2024	2.1.1.01.00023	IMPERCIA ESPEC QUIMICAS P CONSTR LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 14/08/2024	3581	R\$ 817,00	D
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO	631	R\$ 687,71	C
15/08/2024	2.1.1.01.00005	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL		RECEBIMENTO	631	R\$ 687,71	D
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO	632	R\$ 2.189,00	C
15/08/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		RECEBIMENTO	632	R\$ 2.189,00	D
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO	633	R\$ 5.147,51	C
15/08/2024	2.1.1.01.00006	A L R ELETRICA LTDA.		RECEBIMENTO	633	R\$ 5.147,51	D
15/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	661	R\$ 3.125,00	C
15/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	661	R\$ 3.125,00	D
15/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		REFERENTE QUOTAS INVESTIMENTO BANCO SICREDI	1274	R\$ 100,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	1.2.3.03.00001	QUOTAS BANCO SICREDI AG 3950		REFERENTE QUOTAS INVESTIMENTO BANCO SICREDI	1274	R\$ 100,00	D
15/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	1275	R\$ 13.934,13	C
15/08/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	1275	R\$ 13.934,13	D
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	1276	R\$ 14.311,23	C
15/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	1276	R\$ 14.311,23	D
15/08/2024	2.2.1.07.00002	BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068		FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068 EM 15/08/2024	1330	R\$ 94.504,09	C
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068 EM 15/08/2024	1330	R\$ 94.504,09	D
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 15/08/2024	1331	R\$ 135,85	C
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 15/08/2024	1331	R\$ 135,85	D
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 15/08/2024	1332	R\$ 30.000,00	C
15/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 15/08/2024	1332	R\$ 30.000,00	D
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 15/08/2024	1333	R\$ 49.125,00	C
15/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 15/08/2024	1333	R\$ 49.125,00	D
15/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 15/08/2024	1334	R\$ 262,55	C
15/08/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 15/08/2024	1334	R\$ 262,55	D
16/08/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VAREIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VAREIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 16/08/2024	1335	R\$ 20.000,00	C
16/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VAREIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 16/08/2024	1335	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/08/2024	3272	R\$ 18.244,90	C
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/08/2024	3272	R\$ 18.244,90	D
16/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/08/2024	3273	R\$ 15.056,05	C
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/08/2024	3273	R\$ 15.056,05	D
16/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/08/2024	3274	R\$ 8.149,40	C
16/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/08/2024	3274	R\$ 8.149,40	D
17/08/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	380	R\$ 2.492,00	C
17/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	380	R\$ 2.492,00	D
19/08/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	381	R\$ 5.850,00	C
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	381	R\$ 5.850,00	D
19/08/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	382	R\$ 5.655,00	C
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	382	R\$ 5.655,00	D
19/08/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS	406	R\$ 650,00	C
19/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	406	R\$ 650,00	D
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 19/08/2024	1336	R\$ 55,92	C
19/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 19/08/2024	1336	R\$ 55,92	D
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 19/08/2024	1337	R\$ 1.984,60	C
19/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 19/08/2024	1337	R\$ 1.984,60	D
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 19/08/2024	1338	R\$ 112.145,60	C
19/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 19/08/2024	1338	R\$ 112.145,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 19/08/2024	1339	R\$ 5.000,00	C
19/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 19/08/2024	1339	R\$ 5.000,00	D
19/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 19/08/2024	1340	R\$ 41.500,00	C
19/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 19/08/2024	1340	R\$ 41.500,00	D
19/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 19/08/2024	1341	R\$ 49.999,00	C
19/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 19/08/2024	1341	R\$ 49.999,00	D
19/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 19/08/2024	1342	R\$ 25.000,00	C
19/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 19/08/2024	1342	R\$ 25.000,00	D
19/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA LICITAÇÃO EM 19/08/2024	1343	R\$ 149,00	C
19/08/2024	3.2.3.04.00023	BOLSA LICITAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA LICITAÇÃO EM 19/08/2024	1343	R\$ 149,00	D
19/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1344	R\$ 12.500,00	C
19/08/2024	1.1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1344	R\$ 12.500,00	D
19/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2776	R\$ 13.750,00	C
19/08/2024	2.1.1.1.01.00002	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - DETRAN		RECEBIMENTO	2776	R\$ 13.750,00	D
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 19/08/2024	3066	R\$ 1.582,00	C
19/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 19/08/2024	3066	R\$ 1.582,00	D
19/08/2024	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/08/2024	3275	R\$ 338,50	C
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/08/2024	3275	R\$ 338,50	D
19/08/2024	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/08/2024	3276	R\$ 75,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/08/2024	3276	R\$ 75,00	D
19/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/08/2024	3277	R\$ 106.344,00	C
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/08/2024	3277	R\$ 106.344,00	D
20/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO FGTS DO MÊS 07/2024	814	R\$ 1.535,96	C
20/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS DO MÊS 07/2024	814	R\$ 1.535,96	D
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 08/2024	822	R\$ 625,00	C
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 08/2024	822	R\$ 625,00	D
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 08/2024	823	R\$ 2.500,00	C
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 08/2024	823	R\$ 2.500,00	D
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO	824	R\$ 1.082,36	C
20/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO	824	R\$ 1.082,36	D
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO Tributos federais DO MÊS 07/2024	825	R\$ 7.063,39	C
20/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO Tributos federais DO MÊS 07/2024	825	R\$ 7.063,39	D
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	1277	R\$ 1.540,00	C
20/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	1277	R\$ 1.540,00	D
20/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 20/08/2024	1345	R\$ 40.000,00	C
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 20/08/2024	1345	R\$ 40.000,00	D
20/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 20/08/2024	1346	R\$ 50.000,00	C
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 20/08/2024	1346	R\$ 50.000,00	D
20/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1347	R\$ 49.930,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8 C 87941-0					
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1347	R\$ 49.930,00	D
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 20/08/2024	3067	R\$ 285,00	C
20/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 20/08/2024	3067	R\$ 285,00	D
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 20/08/2024	3068	R\$ 904,70	C
20/08/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 20/08/2024	3068	R\$ 904,70	D
21/08/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS	384	R\$ 146,53	C
21/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	384	R\$ 146,53	D
21/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 21/08/2024	1348	R\$ 17.000,00	C
21/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 21/08/2024	1348	R\$ 17.000,00	D
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 21/08/2024	1349	R\$ 3.514,86	C
21/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 21/08/2024	1349	R\$ 3.514,86	D
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 21/08/2024	1350	R\$ 465,35	C
21/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 21/08/2024	1350	R\$ 465,35	D
21/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	1351	R\$ 9.000,00	C
21/08/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	1351	R\$ 9.000,00	D
21/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/08/2024	1352	R\$ 17.000,00	C
21/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/08/2024	1352	R\$ 17.000,00	D
21/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/08/2024	1353	R\$ 17.000,00	C
21/08/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO	1353	R\$ 17.000,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

27.850.664/0001-04

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/08/2024			
21/08/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 21/08/2024	2090	R\$ 1.613,47	C
21/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 21/08/2024	2090	R\$ 1.613,47	D
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/08/2024	3278	R\$ 521,00	C
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/08/2024	3278	R\$ 521,00	D
21/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/08/2024	3279	R\$ 900,00	C
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 21/08/2024	3279	R\$ 900,00	D
22/08/2024	2.1.1.01.00011	BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	408	R\$ 1.135,16	C
22/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	408	R\$ 1.135,16	D
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	635	R\$ 9.825,00	C
22/08/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		RECEBIMENTO	635	R\$ 9.825,00	D
22/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	728	R\$ 5.255,97	C
22/08/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	728	R\$ 5.255,97	D
22/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2024	729	R\$ 9.874,85	C
22/08/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2024	729	R\$ 9.874,85	D
22/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 08/2024	730	R\$ 1.064,70	C
22/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 08/2024	730	R\$ 1.064,70	D
22/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS RESCISÃO	731	R\$ 6.120,25	C
22/08/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		REFERENTE FGTS RESCISÃO	731	R\$ 6.120,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 08/2024	732	R\$ 715,14	C
22/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 08/2024	732	R\$ 715,14	D
22/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2024	733	R\$ 394,99	C
22/08/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2024	733	R\$ 394,99	D
22/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2024	734	R\$ 4.937,43	C
22/08/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2024	734	R\$ 4.937,43	D
22/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 22/08/2024	1354	R\$ 36.100,00	C
22/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 22/08/2024	1354	R\$ 36.100,00	D
22/08/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 22/08/2024	1355	R\$ 17.000,00	C
22/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 22/08/2024	1355	R\$ 17.000,00	D
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2024	1356	R\$ 859,74	C
22/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2024	1356	R\$ 859,74	D
22/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 22/08/2024	1357	R\$ 32,40	C
22/08/2024	3.2.1.05.00005	PEDÁGIO		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 22/08/2024	1357	R\$ 32,40	D
22/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 22/08/2024	1358	R\$ 36.100,00	C
22/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 22/08/2024	1358	R\$ 36.100,00	D
22/08/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEG EM 22/08/2024	1359	R\$ 70,00	C
22/08/2024	3.2.3.03.00009	TAXAS JUCEG		PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEG EM 22/08/2024	1359	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 22/08/2024	1360	R\$ 69,95	C
22/08/2024	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 22/08/2024	1360	R\$ 69,95	D
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 22/08/2024	1361	R\$ 290,00	C
22/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 22/08/2024	1361	R\$ 290,00	D
22/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 22/08/2024	1362	R\$ 674,35	C
22/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 22/08/2024	1362	R\$ 674,35	D
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO	820	R\$ 5.490,79	C
23/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO	820	R\$ 5.490,79	D
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO	821	R\$ 25.342,11	C
23/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO	821	R\$ 25.342,11	D
23/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 23/08/2024	1363	R\$ 45.000,00	C
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 23/08/2024	1363	R\$ 45.000,00	D
23/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 23/08/2024	1364	R\$ 44.000,00	C
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 23/08/2024	1364	R\$ 44.000,00	D
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2024	1365	R\$ 185,75	C
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2024	1365	R\$ 185,75	D
23/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM 23/08/2024	1366	R\$ 2.000,00	C
23/08/2024	3.2.1.05.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM 23/08/2024	1366	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 23/08/2024	1367	R\$ 44,40	C
23/08/2024	3.2.1.05.00005	PEDÁGIO		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 23/08/2024	1367	R\$ 44,40	D
23/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 23/08/2024	1368	R\$ 152,41	C
23/08/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 23/08/2024	1368	R\$ 152,41	D
23/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 23/08/2024	1369	R\$ 5.766,68	C
23/08/2024	1.1.3.05.00007	RG COMERCIAL TINTAS		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 23/08/2024	1369	R\$ 5.766,68	D
23/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 23/08/2024	1370	R\$ 290,00	C
23/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 23/08/2024	1370	R\$ 290,00	D
23/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 23/08/2024	1371	R\$ 262,55	C
23/08/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 23/08/2024	1371	R\$ 262,55	D
23/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 23/08/2024	1372	R\$ 262,55	C
23/08/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 23/08/2024	1372	R\$ 262,55	D
26/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	637	R\$ 8.169,00	C
26/08/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		RECEBIMENTO	637	R\$ 8.169,00	D
26/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	639	R\$ 11.178,00	C
26/08/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		RECEBIMENTO	639	R\$ 11.178,00	D
26/08/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 26/08/2024	1373	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 26/08/2024	1373	R\$ 5.000,00	D
26/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 26/08/2024	1374	R\$ 37,00	C
26/08/2024	3.2.1.05.00005	PEDÁGIO		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 26/08/2024	1374	R\$ 37,00	D
26/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 26/08/2024	1375	R\$ 27,00	C
26/08/2024	3.2.1.05.00005	PEDÁGIO		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 26/08/2024	1375	R\$ 27,00	D
26/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM 26/08/2024	1376	R\$ 2.878,99	C
26/08/2024	3.2.1.05.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM 26/08/2024	1376	R\$ 2.878,99	D
26/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1377	R\$ 49.920,00	C
26/08/2024	1.1.1.101.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1377	R\$ 49.920,00	D
26/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/08/2024	1378	R\$ 14.000,00	C
26/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/08/2024	1378	R\$ 14.000,00	D
26/08/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/08/2024	1379	R\$ 8.666,67	C
26/08/2024	1.1.3.05.00008	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/08/2024	1379	R\$ 8.666,67	D
26/08/2024	3.1.1.102.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3504	R\$ 44.280,00	C
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3504	R\$ 42.154,56	D
26/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3504	R\$ 2.125,44	D
26/08/2024	3.1.1.102.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3505	R\$ 29.935,00	C
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3505	R\$ 28.498,12	D
26/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3505	R\$ 1.436,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3506	R\$ 26.070,00	C
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3506	R\$ 24.818,64	D
26/08/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3506	R\$ 1.251,36	D
27/08/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	387	R\$ 3.420,00	C
27/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	387	R\$ 3.420,00	D
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO RESCISÃO WILMAR VIEIRA DA SILVA 08/2024	826	R\$ 1.701,37	C
27/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO WILMAR VIEIRA DA SILVA 08/2024	826	R\$ 1.701,37	D
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO RESCISÃO LUIZ ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA 08/2024	827	R\$ 978,68	C
27/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO LUIZ ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA 08/2024	827	R\$ 978,68	D
27/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA EM 27/08/2024	1380	R\$ 14.000,00	C
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA EM 27/08/2024	1380	R\$ 14.000,00	D
27/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA EM 27/08/2024	1381	R\$ 5.000,00	C
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA EM 27/08/2024	1381	R\$ 5.000,00	D
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/08/2024	1382	R\$ 1.770,06	C
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/08/2024	1382	R\$ 1.770,06	D
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM 27/08/2024	1383	R\$ 2.738,89	C
27/08/2024	3.2.1.05.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM 27/08/2024	1383	R\$ 2.738,89	D
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1384	R\$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1384	R\$ 20,00	D
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 27/08/2024	1385	R\$ 32,40	C
27/08/2024	3.2.1.05.00005	PEDÁGIO		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 27/08/2024	1385	R\$ 32,40	D
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/08/2024	1386	R\$ 5.000,00	C
27/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/08/2024	1386	R\$ 5.000,00	D
27/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/08/2024	1387	R\$ 8.837,65	C
27/08/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/08/2024	1387	R\$ 8.837,65	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3280	R\$ 47,16	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3280	R\$ 47,16	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3281	R\$ 3.738,00	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3281	R\$ 3.738,00	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3282	R\$ 64,56	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3282	R\$ 64,56	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3283	R\$ 480,00	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3283	R\$ 480,00	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3284	R\$ 648,50	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3284	R\$ 648,50	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3285	R\$ 197,00	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3285	R\$ 197,00	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3286	R\$ 98,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3286	R\$ 98,50	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3287	R\$ 1.088,50	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3287	R\$ 1.088,50	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3288	R\$ 249,66	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3288	R\$ 249,66	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3289	R\$ 113,80	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3289	R\$ 113,80	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3290	R\$ 1.161,68	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3290	R\$ 1.161,68	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3291	R\$ 344,04	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3291	R\$ 344,04	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3292	R\$ 967,32	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3292	R\$ 967,32	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3293	R\$ 255,09	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3293	R\$ 255,09	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3294	R\$ 119,20	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3294	R\$ 119,20	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3295	R\$ 150,25	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3295	R\$ 150,25	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3296	R\$ 1.869,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3296	R\$ 1.869,00	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3297	R\$ 192,00	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3297	R\$ 192,00	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3298	R\$ 122,88	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3298	R\$ 122,88	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3299	R\$ 132,37	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3299	R\$ 132,37	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3300	R\$ 225,98	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3300	R\$ 225,98	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3301	R\$ 69,08	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3301	R\$ 69,08	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3302	R\$ 493,84	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3302	R\$ 493,84	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3303	R\$ 55,20	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3303	R\$ 55,20	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3304	R\$ 131,25	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3304	R\$ 131,25	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3305	R\$ 192,12	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3305	R\$ 192,12	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3306	R\$ 1.621,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3306	R\$ 1.621,64	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3307	R\$ 538,26	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3307	R\$ 538,26	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3308	R\$ 538,26	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3308	R\$ 538,26	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3309	R\$ 85,32	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3309	R\$ 85,32	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3310	R\$ 296,83	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3310	R\$ 296,83	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3311	R\$ 85,32	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3311	R\$ 85,32	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3312	R\$ 94,32	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3312	R\$ 94,32	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3313	R\$ 38,26	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3313	R\$ 38,26	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3314	R\$ 96,04	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3314	R\$ 96,04	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3315	R\$ 98,50	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3315	R\$ 98,50	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3316	R\$ 98,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3316	R\$ 98,50	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3317	R\$ 98,50	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3317	R\$ 98,50	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3318	R\$ 187,51	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3318	R\$ 187,51	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3319	R\$ 168,25	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3319	R\$ 168,25	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3320	R\$ 219,80	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3320	R\$ 219,80	D
27/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3321	R\$ 148,80	C
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 27/08/2024	3321	R\$ 148,80	D
28/08/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	388	R\$ 120,00	C
28/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	388	R\$ 120,00	D
28/08/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	389	R\$ 3.648,00	C
28/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	389	R\$ 3.648,00	D
28/08/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	390	R\$ 3.648,00	C
28/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	390	R\$ 3.648,00	D
28/08/2024	2.2.1.07.00002	BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068		FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068 EM 28/08/2024	1388	R\$ 95.471,32	C
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068 EM 28/08/2024	1388	R\$ 95.471,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 28/08/2024	1389	R\$ 44,40	C
28/08/2024	3.2.1.05.00005	PEDÁGIO		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 28/08/2024	1389	R\$ 44,40	D
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 28/08/2024	1390	R\$ 20,00	C
28/08/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 28/08/2024	1390	R\$ 20,00	D
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 28/08/2024	1391	R\$ 37,00	C
28/08/2024	3.2.1.05.00005	PEDÁGIO		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 28/08/2024	1391	R\$ 37,00	D
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 28/08/2024	1392	R\$ 27,00	C
28/08/2024	3.2.1.05.00005	PEDÁGIO		PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM 28/08/2024	1392	R\$ 27,00	D
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 28/08/2024	1393	R\$ 45.000,00	C
28/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 28/08/2024	1393	R\$ 45.000,00	D
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 28/08/2024	1394	R\$ 44.000,00	C
28/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 28/08/2024	1394	R\$ 44.000,00	D
28/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 28/08/2024	1395	R\$ 5.000,00	C
28/08/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 28/08/2024	1395	R\$ 5.000,00	D
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 28/08/2024	3322	R\$ 95,75	C
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 28/08/2024	3322	R\$ 95,75	D
28/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 28/08/2024	3323	R\$ 93,50	C
28/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 28/08/2024	3323	R\$ 93,50	D
29/08/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	391	R\$ 264,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	391	R\$ 264,00	D
29/08/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	392	R\$ 3.680,00	C
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	392	R\$ 3.680,00	D
29/08/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	393	R\$ 3.648,00	C
29/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	393	R\$ 3.648,00	D
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	638	R\$ 11.178,00	C
29/08/2024	2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		RECEBIMENTO	638	R\$ 11.178,00	D
29/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA EM 29/08/2024	1396	R\$ 49.550,00	C
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA EM 29/08/2024	1396	R\$ 49.550,00	D
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 29/08/2024	1397	R\$ 61,50	C
29/08/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 29/08/2024	1397	R\$ 61,50	D
29/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 29/08/2024	1398	R\$ 10.413,00	C
29/08/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VAREIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 29/08/2024	1398	R\$ 10.413,00	D
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 29/08/2024	3324	R\$ 1.970,00	C
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 29/08/2024	3324	R\$ 1.970,00	D
29/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 29/08/2024	3325	R\$ 3.940,00	C
29/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 29/08/2024	3325	R\$ 3.940,00	D
30/08/2024	2.1.1.01.00015	PKD DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	409	R\$ 24.600,00	C
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	409	R\$ 24.600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		COMPRAS DE MERCADORIAS	410	R\$ 39.092,00	C
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	410	R\$ 39.092,00	D
30/08/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		COMPRAS DE MERCADORIAS	411	R\$ 41.250,00	C
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	411	R\$ 41.250,00	D
30/08/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	412	R\$ 43.757,00	C
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	412	R\$ 43.757,00	D
30/08/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	413	R\$ 83.720,00	C
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	413	R\$ 83.720,00	D
30/08/2024	2.1.1.01.00015	PKD DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	414	R\$ 51.298,00	C
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	414	R\$ 51.298,00	D
30/08/2024	2.1.1.01.00015	PKD DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	415	R\$ 16.284,00	C
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	415	R\$ 16.284,00	D
30/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	655	R\$ 62,04	C
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	655	R\$ 62,04	D
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	687	R\$ 9.012,00	C
30/08/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	687	R\$ 9.012,00	D
30/08/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	688	R\$ 2.600,00	C
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	688	R\$ 2.600,00	D
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2024	689	R\$ 624,71	C
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE	689	R\$ 624,71	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		FOLHA 08/2024			
30/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	690	R\$ 512,96	C
30/08/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	690	R\$ 512,96	D
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	691	R\$ 1.412,00	C
30/08/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	691	R\$ 1.412,00	D
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	692	R\$ 155,32	C
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	692	R\$ 155,32	D
30/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	693	R\$ 176,98	C
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	693	R\$ 176,98	D
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024	694	R\$ 62,04	C
30/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024	694	R\$ 62,04	D
30/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	695	R\$ 3.125,00	C
30/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	695	R\$ 3.125,00	D
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPRESA 08/2024	739	R\$ 3.684,76	C
30/08/2024	3.2.3.01.00006	INSS		REFERENTE INSS EMPRESA 08/2024	739	R\$ 3.684,76	D
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 08/2024	740	R\$ 1.796,35	C
30/08/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 08/2024	740	R\$ 1.796,35	D
30/08/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	754	R\$ 1.326,70	C
30/08/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	754	R\$ 1.326,70	D
30/08/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	755	R\$ 77,53	C
30/08/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	755	R\$ 77,53	D
30/08/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	756	R\$ 167,74	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	756	R\$ 167,74	D
30/08/2024	3.2.3.01.00006	INSS		REFERENTE ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	757	R\$ 3.138,67	C
30/08/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTORNO INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	757	R\$ 3.138,67	D
30/08/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		REFERENTE ESTONRO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 08/2024	758	R\$ 871,84	C
30/08/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE ESTONRO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS MÊS 08/2024	758	R\$ 871,84	D
30/08/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	759	R\$ 279,08	C
30/08/2024	3.2.3.01.00006	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	759	R\$ 279,08	D
30/08/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	775	R\$ 1.151,52	C
30/08/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	775	R\$ 1.151,52	D
30/08/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	776	R\$ 92,11	C
30/08/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	776	R\$ 92,11	D
30/08/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	777	R\$ 331,61	C
30/08/2024	3.2.3.01.00006	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	777	R\$ 331,61	D
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO RESCISÃO NATANRY REZENDE TAVARES 08/2024	828	R\$ 18.288,41	C
30/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISÃO NATANRY REZENDE TAVARES 08/2024	828	R\$ 18.288,41	D
30/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO DIVERSOS	1271	R\$ 87,66	C
30/08/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		PAGAMENTO DIVERSOS	1271	R\$ 87,66	D
30/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO DIVERSOS	1272	R\$ 1.139,34	C
30/08/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		PAGAMENTO DIVERSOS	1272	R\$ 1.139,34	D
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS SICREDI AG3950 C 15307-3	1278	R\$ 11.321,94	C
30/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO SOCIOS SICREDI AG3950 C 15307-3	1278	R\$ 11.321,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1279	R\$ 1.637,24	C
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1279	R\$ 1.637,24	D
30/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 30/08/2024 FGTS Rescisório DO MÊS 08/2024	1280	R\$ 16,43	C
30/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 30/08/2024 FGTS Rescisório DO MÊS 08/2024	1280	R\$ 16,43	D
30/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 30/08/2024 FGTS Rescisório DO MÊS 08/2024	1281	R\$ 6.515,24	C
30/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 30/08/2024 FGTS Rescisório DO MÊS 08/2024	1281	R\$ 6.515,24	D
30/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2Q 2T JUNHO	1282	R\$ 1.390,48	C
30/08/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2Q 2T JUNHO	1282	R\$ 1.390,48	D
30/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		REFERENTE A JUROS	1283	R\$ 13,90	C
30/08/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	1283	R\$ 13,90	D
30/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF IMPOSTO DE RENDA	1284	R\$ 1.015,54	C
30/08/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO REF IMPOSTO DE RENDA	1284	R\$ 1.015,54	D
30/08/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		REFERENTE A JUROS	1285	R\$ 10,15	C
30/08/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	1285	R\$ 10,15	D
30/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 30/08/2024	1399	R\$ 18.315,00	C
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 30/08/2024	1399	R\$ 18.315,00	D
30/08/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 30/08/2024	1400	R\$ 30.000,00	C
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 30/08/2024	1400	R\$ 30.000,00	D
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES	1401	R\$ 268,74	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		DIVERSOS EM 30/08/2024			
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2024	1401	R\$ 268,74	D
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1402	R\$ 49.890,00	C
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1402	R\$ 49.890,00	D
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 30/08/2024	1403	R\$ 262,55	C
30/08/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 30/08/2024	1403	R\$ 262,55	D
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 30/08/2024	1404	R\$ 262,55	C
30/08/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 30/08/2024	1404	R\$ 262,55	D
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 30/08/2024	1405	R\$ 262,55	C
30/08/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 30/08/2024	1405	R\$ 262,55	D
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 30/08/2024	1406	R\$ 12,30	C
30/08/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 30/08/2024	1406	R\$ 12,30	D
30/08/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 30/08/2024	1407	R\$ 796,14	C
30/08/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 30/08/2024	1407	R\$ 796,14	D
31/08/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/08/2024	529	R\$ 806,00	C
31/08/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/08/2024	529	R\$ 806,00	D
31/08/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/08/2024	530	R\$ 3,00	C
31/08/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/08/2024	530	R\$ 3,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024							
31/08/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1233	R\$ 39.514,60	C
31/08/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	1233	R\$ 39.514,60	D
31/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	1234	R\$ 60.623,73	C
31/08/2024	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	1234	R\$ 60.623,73	D
31/08/2024	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	1235	R\$ 39.514,60	C
31/08/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	1235	R\$ 39.514,60	D
31/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1236	R\$ 4.553,71	C
31/08/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	1236	R\$ 4.553,71	D
31/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	1237	R\$ 21,63	C
31/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	1237	R\$ 21,63	D
31/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	1238	R\$ 21.017,12	C
31/08/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	1238	R\$ 21.017,12	D
31/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	1239	R\$ 99,94	C
31/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	1239	R\$ 99,94	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	2.1.1.01.00025	JESUINO E PARREIRA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	514	R\$ 38.000,00	C
02/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	514	R\$ 38.000,00	D
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 02/09/2024	1408	R\$ 74,10	C
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 02/09/2024	1408	R\$ 74,10	D
02/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 02/09/2024	1409	R\$ 40.000,00	C
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 02/09/2024	1409	R\$ 40.000,00	D
02/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 02/09/2024	1410	R\$ 32.000,00	C
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 02/09/2024	1410	R\$ 32.000,00	D
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 02/09/2024 VALORES SEM INFORMAÇÕES CONTABEIS CONTADOR ANTERIOR	1411	R\$ 1.031,92	C
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 02/09/2024 VALORES SEM INFORMAÇÕES CONTABEIS CONTADOR ANTERIOR	1411	R\$ 1.031,92	D
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1412	R\$ 49.890,00	C
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1412	R\$ 49.890,00	D
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 02/09/2024	1413	R\$ 160,45	C
02/09/2024	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 02/09/2024	1413	R\$ 160,45	D
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 02/09/2024	1414	R\$ 46,46	C
02/09/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 02/09/2024	1414	R\$ 46,46	D
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/09/2024	1415	R\$ 21.878,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/09/2024	1415	R\$ 21.878,16	D
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 02/09/2024	1416	R\$ 10,00	C
02/09/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 02/09/2024	1416	R\$ 10,00	D
02/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 02/09/2024	1417	R\$ 373,40	C
02/09/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESTIMOS		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 02/09/2024	1417	R\$ 373,40	D
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3507	R\$ 2.270,00	C
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3507	R\$ 2.270,00	D
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3508	R\$ 2.270,00	C
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3508	R\$ 2.270,00	D
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3509	R\$ 2.270,00	C
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3509	R\$ 2.270,00	D
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 02/09/2024	3611	R\$ 150,00	C
02/09/2024	2.1.1.01.00024	MINACU PLACAS PARA VEICULOS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 02/09/2024	3611	R\$ 150,00	D
03/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 03/09/2024	1418	R\$ 10.000,00	C
03/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 03/09/2024	1418	R\$ 10.000,00	D
03/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 03/09/2024	1419	R\$ 69,95	C
03/09/2024	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 03/09/2024	1419	R\$ 69,95	D
03/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1420	R\$ 12.000,00	C
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1420	R\$ 12.000,00	D
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM	3592	R\$ 1.151,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data		Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024								
03/09/2024	2.1.1.01.00011		BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 03/09/2024	3592	R\$ 1.151,44	D
04/09/2024	2.1.1.01.00021		MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	430	R\$ 3.680,00	C
04/09/2024	1.1.5.01.00001		MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	430	R\$ 3.680,00	D
04/09/2024	1.1.1.02.00001		BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	640	R\$ 750,00	C
04/09/2024	2.1.1.01.00006		A L R ELETRICA LTDA.		RECEBIMENTO	640	R\$ 750,00	D
04/09/2024	3.1.1.01.00003		VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/09/2024	3326	R\$ 169.803,34	C
04/09/2024	1.1.2.01.00001		CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/09/2024	3326	R\$ 169.803,34	D
04/09/2024	3.1.1.02.00001		SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3510	R\$ 20.000,00	C
04/09/2024	1.1.2.01.00001		CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3510	R\$ 19.040,00	D
04/09/2024	1.1.3.08.00003		IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3510	R\$ 960,00	D
05/09/2024	1.1.1.02.00001		BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	428	R\$ 809,00	C
05/09/2024	2.1.4.02.00001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/09/2024	428	R\$ 809,00	D
05/09/2024	2.1.1.01.00013		RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS	515	R\$ 1.820,00	C
05/09/2024	1.1.5.01.00001		MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	515	R\$ 1.820,00	D
05/09/2024	1.1.1.02.00001		BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	641	R\$ 238,13	C
05/09/2024	2.1.1.01.00006		A L R ELETRICA LTDA.		RECEBIMENTO	641	R\$ 238,13	D
05/09/2024	1.1.3.05.00001		AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 05/09/2024	1421	R\$ 10.413,00	C
05/09/2024	1.1.1.02.00001		BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 05/09/2024	1421	R\$ 10.413,00	D
05/09/2024	1.1.2.01.00001		CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 05/09/2024	1422	R\$ 32.460,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024		
			Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 05/09/2024	1422	R\$ 32.460,11	D
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/09/2024	1423	R\$ 334,44	C
05/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/09/2024	1423	R\$ 334,44	D
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/09/2024	1424	R\$ 169.803,34	C
05/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/09/2024	1424	R\$ 169.803,34	D
05/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/09/2024	1425	R\$ 10.000,00	C
05/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/09/2024	1425	R\$ 10.000,00	D
05/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/09/2024	1426	R\$ 40.000,00	C
05/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/09/2024	1426	R\$ 40.000,00	D
05/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/09/2024	1427	R\$ 32.000,00	C
05/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/09/2024	1427	R\$ 32.000,00	D
05/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/09/2024	1428	R\$ 18.315,00	C
05/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/09/2024	1428	R\$ 18.315,00	D
05/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/09/2024	1429	R\$ 30.000,00	C
05/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/09/2024	1429	R\$ 30.000,00	D
05/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/09/2024	1430	R\$ 49.550,00	C
05/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/09/2024	1430	R\$ 49.550,00	D
05/09/2024	1.1.1.102.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS	2027	R\$ 77,10	C

Speed

CONTÁBIL

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		BANCARIAS EM 05/09/2024			
06/09/2024	2.1.1.01.00023	IMPERCIA ESPEC QUIMICAS P CONSTR LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 05/09/2024	2027	R\$ 77,10	D
06/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	432	R\$ 817,00	C
06/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	432	R\$ 817,00	D
06/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	433	R\$ 3.648,00	C
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		COMPRAS DE MERCADORIAS	433	R\$ 3.648,00	D
06/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2024 FOLHA MENSAL 08/2024	1064	R\$ 1.804,21	C
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2024 FOLHA MENSAL 08/2024	1064	R\$ 1.804,21	D
06/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2024 FOLHA MENSAL 08/2024	1065	R\$ 743,14	C
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 06/09/2024	1431	R\$ 6.483,12	C
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 06/09/2024	1431	R\$ 6.483,12	D
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 06/09/2024	1432	R\$ 3.892,72	C
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 06/09/2024	1432	R\$ 3.892,72	D
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/09/2024	1433	R\$ 22.372,00	C
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/09/2024	1433	R\$ 22.372,00	D
06/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 06/09/2024	1434	R\$ 50.000,00	C
06/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 06/09/2024	1434	R\$ 50.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 06/09/2024	1435	R\$ 12.000,00	C
06/09/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 06/09/2024	1435	R\$ 12.000,00	D
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 06/09/2024	3591	R\$ 1.051,54	C
06/09/2024	2.1.1.01.00011	BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 06/09/2024	3591	R\$ 1.051,54	D
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 06/09/2024	3605	R\$ 817,00	C
06/09/2024	2.1.1.01.00023	IMPERCIA ESPEC QUIMICAS P CONSTR LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 06/09/2024	3605	R\$ 817,00	D
09/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO PRO LABORE 08/2024	829	R\$ 1.256,68	C
09/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO LABORE 08/2024	829	R\$ 1.256,68	D
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 09/09/2024	1436	R\$ 14.160,83	C
09/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 09/09/2024	1436	R\$ 14.160,83	D
09/09/2024	3.1.1.102.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3511	R\$ 25.625,00	C
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3511	R\$ 24.395,00	D
09/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3511	R\$ 1.230,00	D
09/09/2024	3.1.1.102.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3512	R\$ 29.246,00	C
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3512	R\$ 27.842,20	D
09/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3512	R\$ 1.403,80	D
09/09/2024	3.1.1.102.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3513	R\$ 45.360,00	C
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3513	R\$ 43.182,72	D
09/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3513	R\$ 2.177,28	D
10/09/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	434	R\$ 5.970,00	C
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS	434	R\$ 5.970,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA							
10/09/2024	2.1.1.01.00030	HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	435	R\$ 137,00	C
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	435	R\$ 137,00	D
10/09/2024	2.1.1.01.00030	HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	436	R\$ 294,00	C
10/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	436	R\$ 294,00	D
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1437	R\$ 6.117,00	C
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1437	R\$ 6.117,00	D
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1438	R\$ 1.080,00	C
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1438	R\$ 1.080,00	D
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1439	R\$ 2.695,81	C
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1439	R\$ 2.695,81	D
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1440	R\$ 2.217,28	C
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1440	R\$ 2.217,28	D
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1441	R\$ 130,30	C
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1441	R\$ 130,30	D
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1442	R\$ 2.098,60	C
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1442	R\$ 2.098,60	D
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1443	R\$ 967,61	C
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1443	R\$ 967,61	D
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1444	R\$ 991,38	C
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES	1444	R\$ 991,38	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8 C 87941-0		DIVERSOS EM 10/09/2024			
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1445	R\$ 74.376,09	C
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2024	1445	R\$ 74.376,09	D
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 10/09/2024	1446	R\$ 40.000,00	C
10/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 10/09/2024	1446	R\$ 40.000,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 10/09/2024	1447	R\$ 28.000,00	C
10/09/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 10/09/2024	1447	R\$ 28.000,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/09/2024	1448	R\$ 239,50	C
10/09/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/09/2024	1448	R\$ 239,50	D
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/09/2024	1449	R\$ 3.159,00	C
10/09/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/09/2024	1449	R\$ 3.159,00	D
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/09/2024	1450	R\$ 171,20	C
10/09/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/09/2024	1450	R\$ 171,20	D
10/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 10/09/2024	1451	R\$ 1.371,20	C
10/09/2024	1.2.4.06.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 10/09/2024	1451	R\$ 1.371,20	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/09/2024	3327	R\$ 1.700,00	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/09/2024	3327	R\$ 1.700,00	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/09/2024	3328	R\$ 253,02	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/09/2024	3328	R\$ 253,02	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 10/09/2024	3329	R\$ 131,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3329	R\$ 131,88	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3330	R\$ 31,05	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3330	R\$ 31,05	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3331	R\$ 197,00	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3331	R\$ 197,00	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3332	R\$ 776,10	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3332	R\$ 776,10	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3333	R\$ 16,14	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3333	R\$ 16,14	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3334	R\$ 153,12	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3334	R\$ 153,12	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3335	R\$ 148,50	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3335	R\$ 148,50	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3336	R\$ 219,80	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3336	R\$ 219,80	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3337	R\$ 106,98	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3337	R\$ 106,98	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3338	R\$ 219,80	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3338	R\$ 219,80	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3339	R\$ 1.345,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3339	R\$ 1.345,62	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3340	R\$ 454,16	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3340	R\$ 454,16	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3341	R\$ 248,64	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3341	R\$ 248,64	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3342	R\$ 148,50	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3342	R\$ 148,50	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3343	R\$ 128,55	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3343	R\$ 128,55	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3344	R\$ 384,65	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3344	R\$ 384,65	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3345	R\$ 85,32	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3345	R\$ 85,32	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3346	R\$ 197,00	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3346	R\$ 197,00	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3347	R\$ 538,28	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3347	R\$ 538,28	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3348	R\$ 197,00	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3348	R\$ 197,00	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3349	R\$ 85,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3349	R\$ 85,32	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3350	R\$ 538,28	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3350	R\$ 538,28	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3351	R\$ 629,94	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3351	R\$ 629,94	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3352	R\$ 307,19	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3352	R\$ 307,19	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3353	R\$ 148,80	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3353	R\$ 148,80	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3354	R\$ 132,90	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3354	R\$ 132,90	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3355	R\$ 192,12	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3355	R\$ 192,12	D
10/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3356	R\$ 1.555,26	C
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		10/09/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3356	R\$ 1.555,26	D
11/09/2024	2.2.1.07.00002	BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068		11/09/2024 FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068 EM 11/09/2024	1452	R\$ 95.419,92	C
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		11/09/2024 FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068 EM 11/09/2024	1452	R\$ 95.419,92	D
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 11/09/2024	1453	R\$ 22.926,98	C
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES	1453	R\$ 22.926,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8 C 87941-0		DIVERSOS EM 11/09/2024			
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 11/09/2024	1454	R\$ 30.000,00	C
11/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 11/09/2024	1454	R\$ 30.000,00	D
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 11/09/2024	1455	R\$ 49.990,00	C
11/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 11/09/2024	1455	R\$ 49.990,00	D
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1456	R\$ 170,00	C
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1456	R\$ 170,00	D
11/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1457	R\$ 170,00	C
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1457	R\$ 170,00	D
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/09/2024	3357	R\$ 110,54	C
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/09/2024	3357	R\$ 110,54	D
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/09/2024	3358	R\$ 279,48	C
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/09/2024	3358	R\$ 279,48	D
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/09/2024	3359	R\$ 24,54	C
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/09/2024	3359	R\$ 24,54	D
11/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/09/2024	3360	R\$ 18.244,90	C
11/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 11/09/2024	3360	R\$ 18.244,90	D
12/09/2024	2.1.1.01.00028	REI PLACAS CONFEECAO DE PLACAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	437	R\$ 950,00	C
12/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	437	R\$ 950,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	642	R\$ 112,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		RECEBIMENTO	642	R\$ 112,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	643	R\$ 687,71	C
12/09/2024	2.1.1.01.00005	ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL		RECEBIMENTO	643	R\$ 687,71	D
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	644	R\$ 5.147,51	C
12/09/2024	2.1.1.01.00006	A L R ELETRICA LTDA.		RECEBIMENTO	644	R\$ 5.147,51	D
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 12/09/2024	1458	R\$ 92,38	C
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 12/09/2024	1458	R\$ 92,38	D
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 12/09/2024	1459	R\$ 4.432,34	C
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 12/09/2024	1459	R\$ 4.432,34	D
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 12/09/2024	1460	R\$ 18.025,96	C
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 12/09/2024	1460	R\$ 18.025,96	D
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1461	R\$ 49.900,00	C
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1461	R\$ 49.900,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	1462	R\$ 32.340,00	C
12/09/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	1462	R\$ 32.340,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 12/09/2024	1463	R\$ 2.000,00	C
12/09/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 12/09/2024	1463	R\$ 2.000,00	D
12/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 12/09/2024	1464	R\$ 99,64	C
12/09/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 12/09/2024	1464	R\$ 99,64	D
12/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>>	3514	R\$ 125.041,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EM <<Data>>							
12/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3514	R\$ 123.540,91	D
12/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3514	R\$ 1.500,49	D
13/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 13/09/2024	1465	R\$ 150,00	C
13/09/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 13/09/2024	1465	R\$ 150,00	D
14/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	662	R\$ 3.125,00	C
14/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	662	R\$ 3.125,00	D
16/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	438	R\$ 3.648,00	C
16/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	438	R\$ 3.648,00	D
16/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	645	R\$ 950,00	C
16/09/2024	2.1.1.101.00028	REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA		RECEBIMENTO	645	R\$ 950,00	D
16/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	646	R\$ 650,00	C
16/09/2024	2.1.1.101.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		RECEBIMENTO	646	R\$ 650,00	D
16/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	647	R\$ 830,66	C
16/09/2024	2.1.1.101.00022	CEBOLAO ACESSORE EQUIP P CAMINHOS LTDA		RECEBIMENTO	647	R\$ 830,66	D
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 16/09/2024	1466	R\$ 2.040,96	C
16/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 16/09/2024	1466	R\$ 2.040,96	D
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/09/2024	1467	R\$ 125.041,40	C
16/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/09/2024	1467	R\$ 125.041,40	D
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/09/2024	1468	R\$ 99.934,16	C
16/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/09/2024	1468	R\$ 99.934,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024		
			Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-I0		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	1469	R\$ 40.000,00	C
16/09/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	1469	R\$ 40.000,00	D
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-I0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-I0 EM 16/09/2024	1470	R\$ 49.510,00	C
16/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-I0 EM 16/09/2024	1470	R\$ 49.510,00	D
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-I0		PAGAMENTO REFERENTE A CDL EM 16/09/2024	1471	R\$ 339,86	C
16/09/2024	3.2.3.04.00022	CDL		PAGAMENTO REFERENTE A CDL EM 16/09/2024	1471	R\$ 339,86	D
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-I0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1472	R\$ 193,50	C
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1472	R\$ 193,50	D
16/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-I0		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 16/09/2024	1473	R\$ 9.966,67	C
16/09/2024	3.2.3.04.00024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 16/09/2024	1473	R\$ 9.966,67	D
16/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		REFERENTE QUOTAS INVESTIMENTO BANCO SICREDI	2028	R\$ 100,00	C
16/09/2024	1.2.3.03.00001	QUOTAS BANCO SICREDI AG 3950		REFERENTE QUOTAS INVESTIMENTO BANCO SICREDI	2028	R\$ 100,00	D
16/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3515	R\$ 99.934,16	C
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3515	R\$ 98.734,96	D
16/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3515	R\$ 1.199,20	D
17/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	439	R\$ 3.648,00	C
17/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	439	R\$ 3.648,00	D
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 17/09/2024	1474	R\$ 168,00	C
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-I0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 17/09/2024	1474	R\$ 168,00	D
17/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-I0		RECEBIMENTO	2009	R\$ 3.648,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024		
			Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA		RECEBIMENTO	2009	R\$ 3.648,00	D
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 17/09/2024	3069	R\$ 18.244,90	C
17/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 17/09/2024	3069	R\$ 18.244,90	D
18/09/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	440	R\$ 233,50	C
18/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	440	R\$ 233,50	D
18/09/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS	516	R\$ 544,00	C
18/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	516	R\$ 544,00	D
18/09/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS	517	R\$ 4.846,00	C
18/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	517	R\$ 4.846,00	D
18/09/2024	2.1.1.01.00029	DANTAS MINERIOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	518	R\$ 2.648,60	C
18/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	518	R\$ 2.648,60	D
18/09/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	649	R\$ 5.850,00	C
18/09/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		RECEBIMENTO	649	R\$ 5.850,00	D
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/09/2024	1475	R\$ 521,00	C
18/09/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/09/2024	1475	R\$ 521,00	D
18/09/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 18/09/2024	1476	R\$ 149,00	C
18/09/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 18/09/2024	1476	R\$ 149,00	D
18/09/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2017	R\$ 3.648,00	C
18/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA		RECEBIMENTO	2017	R\$ 3.648,00	D
18/09/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2091	R\$ 880,00	C
18/09/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS		RECEBIMENTO	2091	R\$ 880,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EIRELI							
18/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C.87941-I-0		RECEBIMENTO	2777	R\$ 13.750,00	C
18/09/2024	2.1.1.01.00002	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - DETRAN		RECEBIMENTO	2777	R\$ 13.750,00	D
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/09/2024	3361	R\$ 1.700,00	C
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/09/2024	3361	R\$ 1.700,00	D
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/09/2024	3362	R\$ 1.700,00	C
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/09/2024	3362	R\$ 1.700,00	D
18/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/09/2024	3363	R\$ 817,58	C
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/09/2024	3363	R\$ 817,58	D
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3516	R\$ 26.095,00	C
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3516	R\$ 24.842,44	D
18/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3516	R\$ 1.252,56	D
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3517	R\$ 24.790,00	C
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3517	R\$ 23.600,08	D
18/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3517	R\$ 1.189,92	D
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3518	R\$ 27.440,00	C
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3518	R\$ 26.122,88	D
18/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3518	R\$ 1.317,12	D
18/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C.87941-I-0		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 18/09/2024	3582	R\$ 2.648,60	C
18/09/2024	2.1.1.01.00029	DANTAS MINERIOS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 18/09/2024	3582	R\$ 2.648,60	D
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 18/09/2024	3613	R\$ 2.827,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 18/09/2024	3613	R\$ 2.827,50	D
19/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	444	R\$ 3.648,00	C
19/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	444	R\$ 3.648,00	D
19/09/2024	2.1.1.01.00029	DANTAS MINERIOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	519	R\$ 2.584,64	C
19/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	519	R\$ 2.584,64	D
19/09/2024	2.1.1.01.00029	DANTAS MINERIOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	520	R\$ 2.605,14	C
19/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	520	R\$ 2.605,14	D
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2024	1479	R\$ 1.700,00	C
19/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2024	1479	R\$ 1.700,00	D
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2024	1480	R\$ 175.024,44	C
19/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2024	1480	R\$ 175.024,44	D
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2024	1481	R\$ 12.387,52	C
19/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2024	1481	R\$ 12.387,52	D
19/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2010	R\$ 3.648,00	C
19/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		RECEBIMENTO	2010	R\$ 3.648,00	D
19/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2011	R\$ 2.605,14	C
19/09/2024	2.1.1.01.00029	DANTAS MINERIOS LTDA		RECEBIMENTO	2011	R\$ 2.605,14	D
19/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2012	R\$ 2.584,64	C
19/09/2024	2.1.1.01.00029	DANTAS MINERIOS LTDA		RECEBIMENTO	2012	R\$ 2.584,64	D
19/09/2024	2.1.1.01.00134	PUBLICITA COMUNICACAO VISUAL LTDA		SERVIÇO TOMADOS	2021	R\$ 196,00	C
19/09/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2021	R\$ 4,00	C
19/09/2024	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		SERVIÇO TOMADOS	2021	R\$ 200,00	D
19/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES	2029	R\$ 262,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 19/09/2024			
19/09/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 19/09/2024	2029	R\$ 262,55	D
19/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 19/09/2024	2030	R\$ 262,55	C
19/09/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 19/09/2024	2030	R\$ 262,55	D
19/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2031	R\$ 21.039,98	C
19/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2031	R\$ 21.039,98	D
19/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/09/2024	3364	R\$ 15.166,08	C
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/09/2024	3364	R\$ 15.166,08	D
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3519	R\$ 83.991,50	C
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3519	R\$ 83.991,50	D
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3520	R\$ 187.411,96	C
19/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3520	R\$ 185.163,02	D
19/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3520	R\$ 2.248,94	D
20/09/2024	2.1.1.01.00029	DANTAS MINERIOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	521	R\$ 2.514,12	C
20/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	521	R\$ 2.514,12	D
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 20/09/2024	1482	R\$ 44.044,00	C
20/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 20/09/2024	1482	R\$ 44.044,00	D
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 20/09/2024	1483	R\$ 45.956,00	C
20/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 20/09/2024	1483	R\$ 45.956,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 20/09/2024	1484	R\$ 46.025,00	C
20/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 20/09/2024	1484	R\$ 46.025,00	D
20/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 20/09/2024	1485	R\$ 45.975,00	C
20/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 20/09/2024	1485	R\$ 45.975,00	D
20/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF #D EM #M	2013	R\$ 892,12	C
20/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO REF #D EM #M	2013	R\$ 892,12	D
20/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER EM 20/09/2024 Tributos federais DO MÊS 08/2024	2014	R\$ 7.255,04	C
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER EM 20/09/2024 Tributos federais DO MÊS 08/2024	2014	R\$ 7.255,04	D
20/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 20/09/2024 FGTS DO MÊS 08/2024	2015	R\$ 512,96	C
20/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 20/09/2024 FGTS DO MÊS 08/2024	2015	R\$ 512,96	D
20/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 20/09/2024	3365	R\$ 778,50	C
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 20/09/2024	3365	R\$ 778,50	D
21/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 21/09/2024	3593	R\$ 1.135,16	C
21/09/2024	2.1.1.01.00011	BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 21/09/2024	3593	R\$ 1.135,16	D
23/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	448	R\$ 3.648,00	C
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	448	R\$ 3.648,00	D
23/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	449	R\$ 3.686,76	C
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	449	R\$ 3.686,76	D
23/09/2024	2.1.1.01.00027	VIA NUT NUTRICAO		COMPRAS DE MERCADORIAS	522	R\$ 1.360,80	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP							
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	522	R\$ 1.360,80	D
23/09/2024	2.1.1.01.00027	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		COMPRAS DE MERCADORIAS	523	R\$ 1.555,20	C
23/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	523	R\$ 1.555,20	D
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 09/2024	832	R\$ 2.500,00	C
23/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 09/2024	832	R\$ 2.500,00	D
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 09/2024	833	R\$ 625,00	C
23/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO 09/2024	833	R\$ 625,00	D
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 23/09/2024	1486	R\$ 35.400,00	C
23/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 23/09/2024	1486	R\$ 35.400,00	D
23/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 23/09/2024	1487	R\$ 40.000,00	C
23/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 23/09/2024	1487	R\$ 40.000,00	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2016	R\$ 3.648,00	C
23/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		RECEBIMENTO	2016	R\$ 3.648,00	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2018	R\$ 3.648,00	C
23/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		RECEBIMENTO	2018	R\$ 3.648,00	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2019	R\$ 3.648,00	C
23/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		RECEBIMENTO	2019	R\$ 3.648,00	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2020	R\$ 3.648,00	C
23/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		RECEBIMENTO	2020	R\$ 3.648,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2032	R\$ 5.766,66	C
23/09/2024	1.1.3.05.00007	RG COMERCIAL TINTAS		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2032	R\$ 5.766,66	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2033	R\$ 99,64	C
23/09/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2033	R\$ 99,64	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2034	R\$ 99,64	C
23/09/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2034	R\$ 99,64	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2035	R\$ 99,64	C
23/09/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2035	R\$ 99,64	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2036	R\$ 99,64	C
23/09/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2036	R\$ 99,64	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2037	R\$ 99,64	C
23/09/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2037	R\$ 99,64	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2038	R\$ 99,64	C
23/09/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2038	R\$ 99,64	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2039	R\$ 99,64	C
23/09/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2039	R\$ 99,64	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2040	R\$ 99,64	C
23/09/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2040	R\$ 99,64	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2041	R\$ 99,64	C
23/09/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2041	R\$ 99,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2042	R\$ 99,64	C
23/09/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 23/09/2024	2042	R\$ 99,64	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 23/09/2024	2043	R\$ 606,87	C
23/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 23/09/2024	2043	R\$ 606,87	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF PUBLICITA COMUNICACAO VISUAL LTDA EM 23/09/2024	2063	R\$ 196,00	C
23/09/2024	2.1.1.01.00134	PUBLICITA COMUNICACAO VISUAL LTDA		PAGAMENTO REF PUBLICITA COMUNICACAO VISUAL LTDA EM 23/09/2024	2063	R\$ 196,00	D
23/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF #D EM #M	2064	R\$ 4,00	C
23/09/2024	3.2.1.06.00016	DESPESA DE AQUISIÇÃO		PAGAMENTO REF #D EM #M	2064	R\$ 4,00	D
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3521	R\$ 101.070,00	C
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3521	R\$ 96.218,64	D
23/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3521	R\$ 4.851,36	D
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3522	R\$ 29.935,00	C
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3522	R\$ 28.498,12	D
23/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3522	R\$ 1.436,88	D
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3523	R\$ 26.070,00	C
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3523	R\$ 24.818,64	D
23/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3523	R\$ 1.251,36	D
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3524	R\$ 43.554,00	C
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3524	R\$ 41.463,41	D
23/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3524	R\$ 2.090,59	D
24/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	452	R\$ 3.549,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	452	R\$ 3.549,96	D
24/09/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	453	R\$ 3.707,28	C
24/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	453	R\$ 3.707,28	D
24/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA EM 24/09/2024	1488	R\$ 40.000,00	C
24/09/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA EM 24/09/2024	1488	R\$ 40.000,00	D
24/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA EM 24/09/2024	1489	R\$ 35.400,00	C
24/09/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA EM 24/09/2024	1489	R\$ 35.400,00	D
24/09/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VAREIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VAREIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 24/09/2024	1490	R\$ 12.000,00	C
24/09/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VAREIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 24/09/2024	1490	R\$ 12.000,00	D
24/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2023	R\$ 3.648,00	C
24/09/2024	2.1.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		RECEBIMENTO	2023	R\$ 3.648,00	D
24/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2024	R\$ 3.648,00	C
24/09/2024	2.1.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		RECEBIMENTO	2024	R\$ 3.648,00	D
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2044	R\$ 9.866,05	C
24/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2044	R\$ 9.866,05	D
24/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 24/09/2024	2051	R\$ 3.648,00	C
24/09/2024	1.1.3.05.00010	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 24/09/2024	2051	R\$ 3.648,00	D
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 24/09/2024	2065	R\$ 800,97	C
24/09/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A		PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2065	R\$ 800,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		A RECOLHER EM 24/09/2024			
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-I0		REFERENTE A JUROS	2066	R\$ 14,97	C
24/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2066	R\$ 14,97	D
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-I0		REFERENTE A MULTA	2067	R\$ 60,79	C
24/09/2024	3.2.2.01.00013	MULTA DE MORA		REFERENTE A MULTA	2067	R\$ 60,79	D
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-I0		PAGAMENTO REF IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 24/09/2024	2068	R\$ 1.231,82	C
24/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		PAGAMENTO REF IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 24/09/2024	2068	R\$ 1.231,82	D
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-I0		REFERENTE A JUROS	2069	R\$ 23,03	C
24/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2069	R\$ 23,03	D
24/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-I0		REFERENTE A MULTA	2070	R\$ 93,49	C
24/09/2024	3.2.2.01.00013	MULTA DE MORA		REFERENTE A MULTA	2070	R\$ 93,49	D
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3366	R\$ 78,80	C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3366	R\$ 78,80	D
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3367	R\$ 43,26	C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3367	R\$ 43,26	D
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3368	R\$ 217,32	C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3368	R\$ 217,32	D
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3369	R\$ 36,33	C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3369	R\$ 36,33	D
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3370	R\$ 31,32	C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3370	R\$ 31,32	D
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3371	R\$ 219,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

NPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3371	R\$ 219,80	D
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3372	R\$ 178,49	C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3372	R\$ 178,49	D
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3373	R\$ 115,84	C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3373	R\$ 115,84	D
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3374	R\$ 46,92	C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3374	R\$ 46,92	D
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3375	R\$ 148,80	C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3375	R\$ 148,80	D
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3376	R\$ 122,88	C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3376	R\$ 122,88	D
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3377	R\$ 98,50	C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3377	R\$ 98,50	D
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3378	R\$ 148,00	C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3378	R\$ 148,00	D
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3379	R\$ 350,00	C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 24/09/2024	3379	R\$ 350,00	D
24/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3525	R\$ 121.310,06	C
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3525	R\$ 119.854,34	D
24/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3525	R\$ 1.455,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	2.1.1.101.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	454	R\$ 3.648,00	C
25/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	454	R\$ 3.648,00	D
25/09/2024	2.1.1.101.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	455	R\$ 3.873,72	C
25/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	455	R\$ 3.873,72	D
25/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1491	R\$ 12.000,00	C
25/09/2024	1.1.1.101.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1491	R\$ 12.000,00	D
25/09/2024	1.1.1.102.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF COFINS A RECOLHER EM 25/09/2024	2025	R\$ 20.917,18	C
25/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO REF COFINS A RECOLHER EM 25/09/2024	2025	R\$ 20.917,18	D
25/09/2024	1.1.1.102.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF PIS A RECOLHER EM 25/09/2024	2026	R\$ 4.532,08	C
25/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF PIS A RECOLHER EM 25/09/2024	2026	R\$ 4.532,08	D
25/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2045	R\$ 42.844,00	C
25/09/2024	1.1.1.102.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2045	R\$ 42.844,00	D
25/09/2024	1.1.1.102.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 25/09/2024	2046	R\$ 8.666,67	C
25/09/2024	1.1.3.05.00008	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 25/09/2024	2046	R\$ 8.666,67	D
26/09/2024	2.1.1.101.00025	JESUINO E PARREIRA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	456	R\$ 251,55	C
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	456	R\$ 251,55	D
26/09/2024	2.1.1.101.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	457	R\$ 3.422,28	C
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	457	R\$ 3.422,28	D
26/09/2024	1.1.1.101.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1492	R\$ 12.000,00	C
26/09/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1492	R\$ 12.000,00	D
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/09/2024	1493	R\$ 121.310,06	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/09/2024	1493	R\$ 121.310,06	D
26/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/09/2024	1494	R\$ 46.000,00	C
26/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/09/2024	1494	R\$ 46.000,00	D
26/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/09/2024	1495	R\$ 45.000,00	C
26/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/09/2024	1495	R\$ 45.000,00	D
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2047	R\$ 5.000,00	C
26/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2047	R\$ 5.000,00	D
26/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 26/09/2024	2048	R\$ 10.944,00	C
26/09/2024	1.1.3.05.00010	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 26/09/2024	2048	R\$ 10.944,00	D
26/09/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 26/09/2024	2096	R\$ 4.500,00	C
26/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 26/09/2024	2096	R\$ 4.500,00	D
27/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	651	R\$ 120,00	C
27/09/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA		RECEBIMENTO	651	R\$ 120,00	D
27/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/09/2024	1496	R\$ 15.000,00	C
27/09/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VAREIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/09/2024	1496	R\$ 15.000,00	D
27/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/09/2024	1497	R\$ 12.000,00	C
27/09/2024	1.1.3.05.00002	CAMPOS COMERCIO E SERVISO A EIRELI ME		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/09/2024	1497	R\$ 12.000,00	D
27/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/09/2024	1498	R\$ 8.702,88	C
27/09/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO		EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO DO	1498	R\$ 8.702,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL		BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/09/2024			
27/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1499	R\$ 12.000,00	C
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	1499	R\$ 12.000,00	D
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 29/09/2024	3602	R\$ 83.720,00	C
29/09/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 29/09/2024	3602	R\$ 83.720,00	D
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 29/09/2024	3604	R\$ 43.757,00	C
29/09/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 29/09/2024	3604	R\$ 43.757,00	D
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 29/09/2024	3618	R\$ 51.298,00	C
29/09/2024	2.1.1.01.00015	PDK DISTRIBUIDORA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 29/09/2024	3618	R\$ 51.298,00	D
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 29/09/2024	3619	R\$ 16.284,00	C
29/09/2024	2.1.1.01.00015	PDK DISTRIBUIDORA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 29/09/2024	3619	R\$ 16.284,00	D
29/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 29/09/2024	3620	R\$ 24.600,00	C
29/09/2024	2.1.1.01.00015	PDK DISTRIBUIDORA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 29/09/2024	3620	R\$ 24.600,00	D
30/09/2024	2.1.1.01.00026	COE COELHO E CIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	459	R\$ 8.100,00	C
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	459	R\$ 8.100,00	D
30/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2024	531	R\$ 3,00	C
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/09/2024	531	R\$ 3,00	D
30/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/09/2024	532	R\$ 706,00	C
30/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/09/2024	532	R\$ 706,00	D
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	652	R\$ 264,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024		
			Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSORE EQUIP P CAMINHOES LTDA		RECEBIMENTO	652	R\$ 264,00	D
30/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024	656	R\$ 62,04	C
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024	656	R\$ 62,04	D
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	696	R\$ 14.412,00	C
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	696	R\$ 14.412,00	D
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	697	R\$ 2.600,00	C
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	697	R\$ 2.600,00	D
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2024	698	R\$ 1.199,52	C
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2024	698	R\$ 1.199,52	D
30/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	699	R\$ 944,96	C
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	699	R\$ 944,96	D
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	700	R\$ 1.412,00	C
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	700	R\$ 1.412,00	D
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	701	R\$ 155,32	C
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	701	R\$ 155,32	D
30/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	702	R\$ 607,91	C
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	702	R\$ 607,91	D
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024	703	R\$ 62,04	C
30/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024	703	R\$ 62,04	D
30/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	704	R\$ 3.125,00	C
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2024	704	R\$ 3.125,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPRESA 09/2024	741	R\$ 3.557,17	C
30/09/2024	3.2.3.01.00006	INSS		REFERENTE INSS EMPRESA 09/2024	741	R\$ 3.557,17	D
30/09/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	760	R\$ 1.797,20	C
30/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	760	R\$ 1.797,20	D
30/09/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	761	R\$ 143,77	C
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	761	R\$ 143,77	D
30/09/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	762	R\$ 517,60	C
30/09/2024	3.2.3.01.00006	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	762	R\$ 517,60	D
30/09/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	778	R\$ 1.034,32	C
30/09/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	778	R\$ 1.034,32	D
30/09/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	779	R\$ 82,74	C
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	779	R\$ 82,74	D
30/09/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	780	R\$ 297,89	C
30/09/2024	3.2.3.01.00006	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	780	R\$ 297,89	D
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/09/2024	1500	R\$ 113.511,50	C
30/09/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/09/2024	1500	R\$ 113.511,50	D
30/09/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 30/09/2024	1501	R\$ 45.000,00	C
30/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 30/09/2024	1501	R\$ 45.000,00	D
30/09/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 30/09/2024	1502	R\$ 44.000,00	C
30/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 30/09/2024	1502	R\$ 44.000,00	D
30/09/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO	1503	R\$ 40.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8 C 87941-0		BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 30/09/2024			
30/09/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 30/09/2024	1503	R\$ 40.000,00	D
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 30/09/2024	1504	R\$ 195,45	C
30/09/2024	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 30/09/2024	1504	R\$ 195,45	D
30/09/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 30/09/2024	1505	R\$ 2.210,53	C
30/09/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 30/09/2024	1505	R\$ 2.210,53	D
30/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 30/09/2024	2049	R\$ 190,11	C
30/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 30/09/2024	2049	R\$ 190,11	D
30/09/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2050	R\$ 2.193,96	C
30/09/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		TRANSFERENCIA BANCARIA	2050	R\$ 2.193,96	D
30/09/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2053	R\$ 27.260,06	C
30/09/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	2053	R\$ 27.260,06	D
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	2054	R\$ 9.434,51	C
30/09/2024	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	2054	R\$ 9.434,51	D
30/09/2024	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	2055	R\$ 27.260,06	C
30/09/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2055	R\$ 27.260,06	D
30/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2056	R\$ 7.918,02	C
30/09/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	2056	R\$ 7.918,02	D
30/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2057	R\$ 105,56	C
30/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2057	R\$ 105,56	D
30/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2058	R\$ 36.544,68	C
30/09/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	2058	R\$ 36.544,68	D
30/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2059	R\$ 487,14	C
30/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2059	R\$ 487,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2060	R\$ 66.803,53	C
30/09/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECUPERAR	2060	R\$ 66.803,53	D
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2061	R\$ 171.119,53	C
30/09/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	2061	R\$ 171.119,53	D
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	2062	R\$ 72.565,08	C
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2062	R\$ 72.565,08	D
30/09/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4184	R\$ 7.703,91	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4184	R\$ 7.703,91	D
30/09/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4185	R\$ 81,50	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4185	R\$ 81,50	D
30/09/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4186	R\$ 42.749,74	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4186	R\$ 42.749,74	D
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4187	R\$ 4.236,00	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4187	R\$ 4.236,00	D
30/09/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4188	R\$ 3.987,37	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4188	R\$ 3.987,37	D
30/09/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4189	R\$ 4.551,37	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4189	R\$ 4.551,37	D
30/09/2024	3.2.3.01.00006	INSS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4190	R\$ 11.539,01	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4190	R\$ 11.539,01	D
30/09/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4191	R\$ 8.876,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4191	R\$ 8.876,28	D
30/09/2024	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4192	R\$ 676,80	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4192	R\$ 676,80	D
30/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4193	R\$ 6.199,52	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4193	R\$ 6.199,52	D
30/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4194	R\$ 2.368,00	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4194	R\$ 2.368,00	D
30/09/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4195	R\$ 9,00	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4195	R\$ 9,00	D
30/09/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4196	R\$ 1.047,45	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4196	R\$ 1.047,45	D
30/09/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4197	R\$ 194,21	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4197	R\$ 194,21	D
30/09/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4198	R\$ 5.058,82	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4198	R\$ 5.058,82	D
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4199	R\$ 866.757,62	C
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4199	R\$ 866.757,62	D
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4200	R\$ 2.002.848,33	C
30/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4200	R\$ 2.002.848,33	D
30/09/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4201	R\$ 22.174,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4201	R\$ 22.174,44	D
30/09/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4202	R\$ 106.014,36	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4202	R\$ 106.014,36	D
30/09/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4203	R\$ 82.907,74	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4203	R\$ 82.907,74	D
30/09/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4204	R\$ 17.963,35	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4204	R\$ 17.963,35	D
30/09/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4205	R\$ 66.803,53	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4205	R\$ 66.803,53	D
30/09/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4206	R\$ 171.119,53	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4206	R\$ 171.119,53	D
30/09/2024	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4207	R\$ 200,00	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4207	R\$ 200,00	D
30/09/2024	3.2.1.06.00016	DESPESA DE AQUISIÇÃO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4208	R\$ 4,00	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4208	R\$ 4,00	D
30/09/2024	3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4209	R\$ 67,50	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4209	R\$ 67,50	D
30/09/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4210	R\$ 4.246,64	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4210	R\$ 4.246,64	D
30/09/2024	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4211	R\$ 209,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4211	R\$ 209,85	D
30/09/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESIMOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4212	R\$ 1.183,59	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4212	R\$ 1.183,59	D
30/09/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4213	R\$ 815,30	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4213	R\$ 815,30	D
30/09/2024	3.2.3.04.00022	CDL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4214	R\$ 679,72	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4214	R\$ 679,72	D
30/09/2024	3.2.3.04.00023	BOLSA LICITAÇÃO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4215	R\$ 581,00	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4215	R\$ 581,00	D
30/09/2024	3.2.3.03.00009	TAXAS JUCEG		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4216	R\$ 140,00	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4216	R\$ 140,00	D
30/09/2024	3.2.2.01.00013	MULTA DE MORA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4217	R\$ 154,28	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4217	R\$ 154,28	D
30/09/2024	3.2.1.05.00005	PEDÁGIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4218	R\$ 281,60	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4218	R\$ 281,60	D
30/09/2024	3.2.1.05.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4219	R\$ 7.617,88	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4219	R\$ 7.617,88	D
30/09/2024	3.2.3.04.00024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4220	R\$ 9.966,67	C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4220	R\$ 9.966,67	D
30/09/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4221	R\$ 2.277.195,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

NPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4221	R\$ 2.277.195,99	D
30/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4222	R\$ 2.277.195,99	C
30/09/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	4222	R\$ 2.277.195,99	D
30/09/2024	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	4223	R\$ 1.819.330,37	C
30/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS		Compensação Lucro/Prejuízo	4223	R\$ 1.819.330,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	834	R\$ 3.673,08	C
01/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	834	R\$ 3.673,08	D
01/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	835	R\$ 3.743,76	C
01/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	835	R\$ 3.743,76	D
01/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 01/10/2024	2234	R\$ 190,00	C
01/10/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 01/10/2024	2234	R\$ 190,00	D
01/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 01/10/2024	2235	R\$ 107,27	C
01/10/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESTIMOS		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 01/10/2024	2235	R\$ 107,27	D
01/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 01/10/2024	2236	R\$ 5,65	C
01/10/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESTIMOS		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 01/10/2024	2236	R\$ 5,65	D
01/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 01/10/2024	2326	R\$ 10.000,00	C
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 01/10/2024	2326	R\$ 10.000,00	D
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 01/10/2024	2327	R\$ 46,46	C
01/10/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 01/10/2024	2327	R\$ 46,46	D
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 01/10/2024	2328	R\$ 5.728,14	C
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 01/10/2024	2328	R\$ 5.728,14	D
01/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 01/10/2024	2329	R\$ 465,28	C
01/10/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESTIMOS		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 01/10/2024	2329	R\$ 465,28	D
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3526	R\$ 44.280,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3526	R\$ 42.154,56	D
01/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3526	R\$ 2.125,44	D
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3527	R\$ 30.800,00	C
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3527	R\$ 29.321,60	D
01/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3527	R\$ 1.478,40	D
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3528	R\$ 26.824,00	C
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3528	R\$ 25.536,45	D
01/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3528	R\$ 1.287,55	D
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 01/10/2024	3596	R\$ 4.050,00	C
01/10/2024	2.1.1.01.00026	COE COELHO E CIA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 01/10/2024	3596	R\$ 4.050,00	D
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 01/10/2024	3606	R\$ 38.000,00	C
01/10/2024	2.1.1.01.00025	JESUINO E PARREIRA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 01/10/2024	3606	R\$ 38.000,00	D
02/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	837	R\$ 3.648,00	C
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	837	R\$ 3.648,00	D
02/10/2024	2.1.1.01.00026	COE COELHO E CIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	992	R\$ 2.146,30	C
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	992	R\$ 2.146,30	D
02/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2079	R\$ 750,00	C
02/10/2024	2.1.1.01.00006	A L R ELETRICA LTDA.		RECEBIMENTO	2079	R\$ 750,00	D
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/10/2024	2330	R\$ 93.806,89	C
02/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/10/2024	2330	R\$ 93.806,89	D
02/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 02/10/2024	2331	R\$ 49.900,00	C
02/10/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO	2331	R\$ 49.900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

NPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 02/10/2024			
02/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA LICITAÇÃO EM 02/10/2024	2332	R\$ 208,00	C
02/10/2024	3.2.3.04.00023	BOLSA LICITAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA LICITAÇÃO EM 02/10/2024	2332	R\$ 208,00	D
02/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 02/10/2024	2333	R\$ 262,55	C
02/10/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 02/10/2024	2333	R\$ 262,55	D
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3380	R\$ 2.700,00	C
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3380	R\$ 2.700,00	D
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3529	R\$ 2.270,00	C
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3529	R\$ 2.270,00	D
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3530	R\$ 20.000,00	C
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3530	R\$ 20.000,00	D
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3531	R\$ 93.806,89	C
02/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3531	R\$ 92.681,21	D
02/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3531	R\$ 1.125,68	D
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2080	R\$ 1.820,00	C
03/10/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		RECEBIMENTO	2080	R\$ 1.820,00	D
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2237	R\$ 19.902,92	C
03/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2237	R\$ 19.902,92	D
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/10/2024	2334	R\$ 106.344,00	C
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/10/2024	2334	R\$ 106.344,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	GNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024		Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/10/2024	2335	R\$ 83.991,50	C
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/10/2024	2335	R\$ 83.991,50	D
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 03/10/2024	2336	R\$ 43.900,00	C
03/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 03/10/2024	2336	R\$ 43.900,00	D
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 03/10/2024	2337	R\$ 20.000,00	C
03/10/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VAREIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 03/10/2024	2337	R\$ 20.000,00	D
03/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 03/10/2024	2338	R\$ 830,57	C
03/10/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 03/10/2024	2338	R\$ 830,57	D
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/10/2024	3381	R\$ 411,15	C
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/10/2024	3381	R\$ 411,15	D
03/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/10/2024	3382	R\$ 428,31	C
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 03/10/2024	3382	R\$ 428,31	D
04/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2238	R\$ 20.000,00	C
04/10/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2238	R\$ 20.000,00	D
04/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/10/2024	2339	R\$ 49.500,00	C
04/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/10/2024	2339	R\$ 49.500,00	D
04/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/10/2024	2340	R\$ 49.250,00	C
04/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/10/2024	2340	R\$ 49.250,00	D
04/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO	2341	R\$ 49.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8 C 87941-0		BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/10/2024			
04/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/10/2024	2341	R\$ 49.000,00	D
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/10/2024	3383	R\$ 1.160,85	C
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 04/10/2024	3383	R\$ 1.160,85	D
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 07/10/2024	602	R\$ 709,00	C
07/10/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 07/10/2024	602	R\$ 709,00	D
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/10/2024 FOLHA MENSAL 09/2024	2081	R\$ 1.804,21	C
07/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/10/2024 FOLHA MENSAL 09/2024	2081	R\$ 1.804,21	D
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/10/2024 FOLHA MENSAL 09/2024	2082	R\$ 743,14	C
07/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/10/2024 FOLHA MENSAL 09/2024	2082	R\$ 743,14	D
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/10/2024 FOLHA MENSAL 09/2024	2083	R\$ 4.394,26	C
07/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/10/2024 FOLHA MENSAL 09/2024	2083	R\$ 4.394,26	D
07/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 07/10/2024	2239	R\$ 77,10	C
07/10/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 07/10/2024	2239	R\$ 77,10	D
07/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCARIAS EM 07/10/2024	2240	R\$ 22,90	C
07/10/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 07/10/2024	2240	R\$ 22,90	D
07/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 07/10/2024	2342	R\$ 49.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 07/10/2024	2342	R\$ 49.500,00	D
07/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 07/10/2024	2343	R\$ 10.000,00	C
07/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 07/10/2024	2343	R\$ 10.000,00	D
08/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	838	R\$ 3.527,16	C
08/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	838	R\$ 3.527,16	D
08/10/2024	2.1.1.01.00045	MADEREIRA CERNE LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	839	R\$ 9.774,00	C
08/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	839	R\$ 9.774,00	D
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR EM 08/10/2024 PRO LABORE 09/2024	2084	R\$ 1.256,68	C
08/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR EM 08/10/2024 PRO LABORE 09/2024	2084	R\$ 1.256,68	D
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 08/10/2024	2344	R\$ 908,19	C
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 08/10/2024	2344	R\$ 908,19	D
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 08/10/2024	2345	R\$ 900,00	C
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 08/10/2024	2345	R\$ 900,00	D
08/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 08/10/2024	2346	R\$ 30.000,00	C
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 08/10/2024	2346	R\$ 30.000,00	D
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/10/2024	2347	R\$ 30.000,00	C
08/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/10/2024	2347	R\$ 30.000,00	D
08/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2348	R\$ 2.659,31	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	GNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024		Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2348	R\$ 2.659,31	D
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3532	R\$ 44.280,00	C
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3532	R\$ 42.154,56	D
08/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3532	R\$ 2.125,44	D
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3533	R\$ 31.680,00	C
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3533	R\$ 30.159,36	D
08/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3533	R\$ 1.520,64	D
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3534	R\$ 27.144,00	C
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3534	R\$ 25.841,09	D
08/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3534	R\$ 1.302,91	D
08/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3535	R\$ 23.500,00	C
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3535	R\$ 22.372,00	D
08/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3535	R\$ 1.128,00	D
09/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	840	R\$ 3.693,60	C
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	840	R\$ 3.693,60	D
09/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	841	R\$ 3.718,68	C
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	841	R\$ 3.718,68	D
09/10/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS	993	R\$ 3.522,45	C
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	993	R\$ 3.522,45	D
09/10/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS	994	R\$ 956,18	C
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	994	R\$ 956,18	D
09/10/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS		COMPRAS DE MERCADORIAS	995	R\$ 1.117,55	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EIRELI							
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	995	R\$ 1.117,55	D
09/10/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS	996	R\$ 43,82	C
09/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	996	R\$ 43,82	D
09/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2241	R\$ 2.400,00	C
09/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2241	R\$ 2.400,00	D
09/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 09/10/2024	2242	R\$ 190,00	C
09/10/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 09/10/2024	2242	R\$ 190,00	D
09/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 09/10/2024	2243	R\$ 521,82	C
09/10/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 09/10/2024	2243	R\$ 521,82	D
09/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 09/10/2024	2244	R\$ 69,95	C
09/10/2024	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 09/10/2024	2244	R\$ 69,95	D
09/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 09/10/2024	2245	R\$ 262,55	C
09/10/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 09/10/2024	2245	R\$ 262,55	D
09/10/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS SICREDI AG3950 C 15307-3	2607	R\$ 20.000,00	C
09/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO SOCIOS SICREDI AG3950 C 15307-3	2607	R\$ 20.000,00	D
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3536	R\$ 40.657,37	C
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3536	R\$ 40.169,48	D
09/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3536	R\$ 487,89	D
10/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	846	R\$ 3.531,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	846	R\$ 3.531,72	D
10/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	847	R\$ 3.723,24	C
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	847	R\$ 3.723,24	D
10/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	848	R\$ 3.796,20	C
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	848	R\$ 3.796,20	D
10/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	849	R\$ 3.424,56	C
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	849	R\$ 3.424,56	D
10/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	850	R\$ 4.459,68	C
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	850	R\$ 4.459,68	D
10/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	851	R\$ 3.121,32	C
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	851	R\$ 3.121,32	D
10/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	852	R\$ 3.363,00	C
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	852	R\$ 3.363,00	D
10/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	853	R\$ 3.739,20	C
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	853	R\$ 3.739,20	D
10/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	854	R\$ 3.513,48	C
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	854	R\$ 3.513,48	D
10/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	855	R\$ 3.691,32	C
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	855	R\$ 3.691,32	D
10/10/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	856	R\$ 10.096,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	856	R\$ 10.096,46	D
10/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2071	R\$ 5.970,00	C
10/10/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		RECEBIMENTO	2071	R\$ 5.970,00	D
10/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2072	R\$ 294,00	C
10/10/2024	2.1.1.01.00030	HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA		RECEBIMENTO	2072	R\$ 294,00	D
10/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2073	R\$ 137,00	C
10/10/2024	2.1.1.01.00030	HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA		RECEBIMENTO	2073	R\$ 137,00	D
10/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF ISS RETIDO A RECOLHER EM 10/10/2024	2074	R\$ 4,00	C
10/10/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO REF ISS RETIDO A RECOLHER EM 10/10/2024	2074	R\$ 4,00	D
10/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 10/10/2024	2075	R\$ 2.191,45	C
10/10/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 10/10/2024	2075	R\$ 2.191,45	D
10/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		REFERENTE A JUROS	2076	R\$ 59,38	C
10/10/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2076	R\$ 59,38	D
10/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		REFERENTE A MULTA	2077	R\$ 79,54	C
10/10/2024	3.2.2.01.00013	MULTA DE MORA		REFERENTE A MULTA	2077	R\$ 79,54	D
10/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/10/2024	2247	R\$ 3.159,00	C
10/10/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/10/2024	2247	R\$ 3.159,00	D
10/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/10/2024	2248	R\$ 119,75	C
10/10/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/10/2024	2248	R\$ 119,75	D
10/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 10/10/2024	2249	R\$ 160,00	C
10/10/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 10/10/2024	2249	R\$ 160,00	D
10/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 10/10/2024	2250	R\$ 99,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 10/10/2024	2250	R\$ 99,64	D
10/10/2024	1.1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 10/10/2024	2251	R\$ 99,64	C
10/10/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 10/10/2024	2251	R\$ 99,64	D
10/10/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2252	R\$ 23.000,00	C
10/10/2024	1.1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2252	R\$ 23.000,00	D
10/10/2024	1.1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2253	R\$ 10.982,28	C
10/10/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2253	R\$ 10.982,28	D
10/10/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 10/10/2024	2349	R\$ 20.000,00	C
10/10/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 10/10/2024	2349	R\$ 20.000,00	D
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/10/2024	2350	R\$ 1.976,31	C
10/10/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/10/2024	2350	R\$ 1.976,31	D
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/10/2024	2351	R\$ 3.364,31	C
10/10/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 10/10/2024	2351	R\$ 3.364,31	D
10/10/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2352	R\$ 11.000,00	C
10/10/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2352	R\$ 11.000,00	D
10/10/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/10/2024	2353	R\$ 171,20	C
10/10/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/10/2024	2353	R\$ 171,20	D
10/10/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 10/10/2024	2354	R\$ 1.371,20	C
10/10/2024	1.2.4.06.0001	CONSORCIO EM		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO	2354	R\$ 1.371,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ANDAMENTO		EM ANDAMENTO EM 10/10/2024			
10/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3537	R\$ 89.930,53	C
10/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3537	R\$ 89.930,53	D
11/10/2024	2.1.1.01.00035	CBAA ASFALTOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	857	R\$ 54.490,02	C
11/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	857	R\$ 54.490,02	D
11/10/2024	2.1.1.01.00039	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS	858	R\$ 11.755,00	C
11/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	858	R\$ 11.755,00	D
11/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2254	R\$ 20.000,00	C
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2254	R\$ 20.000,00	D
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 11/10/2024	2355	R\$ 1.487,65	C
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 11/10/2024	2355	R\$ 1.487,65	D
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 11/10/2024	2356	R\$ 955,71	C
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 11/10/2024	2356	R\$ 955,71	D
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 11/10/2024	2357	R\$ 26.000,00	C
11/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 11/10/2024	2357	R\$ 26.000,00	D
11/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 11/10/2024	2358	R\$ 27.000,00	C
11/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 11/10/2024	2358	R\$ 27.000,00	D
14/10/2024	2.1.1.01.00025	JESUINO E PARREIRA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	859	R\$ 1.609,92	C
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	859	R\$ 1.609,92	D
14/10/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	860	R\$ 275,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	860	R\$ 275,75	D
14/10/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSORE EQUIP P CAMINHOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	861	R\$ 585,00	C
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	861	R\$ 585,00	D
14/10/2024	2.1.1.01.00034	UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E		COMPRAS DE MERCADORIAS	862	R\$ 1.791,50	C
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	862	R\$ 1.791,50	D
14/10/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	863	R\$ 389,64	C
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	863	R\$ 389,64	D
14/10/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	864	R\$ 287,98	C
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	864	R\$ 287,98	D
14/10/2024	2.1.1.01.00030	HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	865	R\$ 1.356,00	C
14/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	865	R\$ 1.356,00	D
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2255	R\$ 20.000,00	C
14/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2255	R\$ 20.000,00	D
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 14/10/2024	2359	R\$ 95.624,31	C
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 14/10/2024	2359	R\$ 95.624,31	D
14/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEG EM 14/10/2024	2360	R\$ 70,00	C
14/10/2024	3.2.3.03.00009	TAXAS JUCEG		PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEG EM 14/10/2024	2360	R\$ 70,00	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3384	R\$ 57.399,32	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3384	R\$ 57.399,32	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3385	R\$ 2.151,96	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3385	R\$ 2.151,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024							
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3386	R\$ 604,38	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3386	R\$ 604,38	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3387	R\$ 3.858,00	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3387	R\$ 3.858,00	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3388	R\$ 4.147,12	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3388	R\$ 4.147,12	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3389	R\$ 5.446,22	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3389	R\$ 5.446,22	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3390	R\$ 3.779,17	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3390	R\$ 3.779,17	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3391	R\$ 563,31	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3391	R\$ 563,31	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3392	R\$ 221,84	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3392	R\$ 221,84	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3393	R\$ 394,00	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3393	R\$ 394,00	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3394	R\$ 4.974,06	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3394	R\$ 4.974,06	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3395	R\$ 654,22	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3395	R\$ 654,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		14/10/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3396	R\$ 549,51	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3396	R\$ 549,51	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3397	R\$ 114,75	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3397	R\$ 114,75	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3398	R\$ 229,64	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3398	R\$ 229,64	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3399	R\$ 181,99	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3399	R\$ 181,99	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3400	R\$ 168,00	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3400	R\$ 168,00	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3401	R\$ 443,86	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3401	R\$ 443,86	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3402	R\$ 53,04	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3402	R\$ 53,04	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3403	R\$ 197,00	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3403	R\$ 197,00	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3404	R\$ 53,04	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3404	R\$ 53,04	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3405	R\$ 197,00	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3405	R\$ 197,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		14/10/2024 VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3406	R\$ 674,40	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3406	R\$ 674,40	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3407	R\$ 246,05	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3407	R\$ 246,05	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3408	R\$ 1.091,10	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3408	R\$ 1.091,10	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3409	R\$ 95,76	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3409	R\$ 95,76	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3410	R\$ 24,54	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3410	R\$ 24,54	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3411	R\$ 16,14	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3411	R\$ 16,14	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3412	R\$ 98,50	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3412	R\$ 98,50	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3413	R\$ 95,76	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3413	R\$ 95,76	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3414	R\$ 105,41	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3414	R\$ 105,41	D
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3415	R\$ 3.738,00	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/10/2024	3415	R\$ 3.738,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024							
14/10/2024	3.1.1.102.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3538	R\$ 27.144,00	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3538	R\$ 25.841,09	D
14/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3538	R\$ 1.302,91	D
14/10/2024	3.1.1.102.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3539	R\$ 31.680,00	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3539	R\$ 30.159,36	D
14/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3539	R\$ 1.520,64	D
14/10/2024	3.1.1.102.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3540	R\$ 44.280,00	C
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3540	R\$ 42.154,56	D
14/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3540	R\$ 2.125,44	D
15/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	663	R\$ 3.125,00	C
15/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	663	R\$ 3.125,00	D
15/10/2024	2.1.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	866	R\$ 5.344,52	C
15/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	866	R\$ 5.344,52	D
15/10/2024	1.1.1.102.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2256	R\$ 100,00	C
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2256	R\$ 100,00	D
15/10/2024	1.1.1.102.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 15/10/2024	2257	R\$ 13.000,00	C
15/10/2024	3.2.3.04.00024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 15/10/2024	2257	R\$ 13.000,00	D
15/10/2024	1.1.1.102.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2258	R\$ 7.400,00	C
15/10/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2258	R\$ 7.400,00	D
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/10/2024	2361	R\$ 57.399,32	C
15/10/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/10/2024	2361	R\$ 57.399,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 15/10/2024	2362	R\$ 38.670,00	C
15/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 15/10/2024	2362	R\$ 38.670,00	D
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 15/10/2024	2363	R\$ 37.000,00	C
15/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 15/10/2024	2363	R\$ 37.000,00	D
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 15/10/2024	2364	R\$ 34.400,00	C
15/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 15/10/2024	2364	R\$ 34.400,00	D
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 15/10/2024	2365	R\$ 30.400,00	C
15/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 15/10/2024	2365	R\$ 30.400,00	D
15/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 15/10/2024	2366	R\$ 170,00	C
15/10/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 15/10/2024	2366	R\$ 170,00	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3416	R\$ 469,80	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3416	R\$ 469,80	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3417	R\$ 29,63	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3417	R\$ 29,63	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3418	R\$ 29,86	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3418	R\$ 29,86	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3419	R\$ 45,74	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3419	R\$ 45,74	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3420	R\$ 320,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3420	R\$ 320,34	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3421	R\$ 217,70	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3421	R\$ 217,70	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3422	R\$ 267,44	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3422	R\$ 267,44	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3423	R\$ 444,36	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3423	R\$ 444,36	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3424	R\$ 2.296,09	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3424	R\$ 2.296,09	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3425	R\$ 329,70	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3425	R\$ 329,70	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3426	R\$ 329,70	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3426	R\$ 329,70	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3427	R\$ 676,64	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3427	R\$ 676,64	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3428	R\$ 803,29	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3428	R\$ 803,29	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3429	R\$ 39,40	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3429	R\$ 39,40	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3430	R\$ 197,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3430	R\$ 197,00	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3431	R\$ 53,80	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3431	R\$ 53,80	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3432	R\$ 329,70	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3432	R\$ 329,70	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3433	R\$ 341,37	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3433	R\$ 341,37	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3434	R\$ 479,41	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3434	R\$ 479,41	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3435	R\$ 256,20	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3435	R\$ 256,20	D
15/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3436	R\$ 189,36	C
15/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 15/10/2024	3436	R\$ 189,36	D
16/10/2024	2.1.1.01.00037	2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	997	R\$ 2.531,80	C
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	997	R\$ 2.531,80	D
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2085	R\$ 830,67	C
16/10/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA		RECEBIMENTO	2085	R\$ 830,67	D
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2024	2367	R\$ 194,72	C
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2024	2367	R\$ 194,72	D
16/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS	2368	R\$ 30.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 16/10/2024			
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS	2368	R\$ 30.400,00	D
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 16/10/2024			
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2024	2369	R\$ 12.000,00	C
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2024	2369	R\$ 12.000,00	D
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2024	2370	R\$ 680,00	C
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2024	2370	R\$ 680,00	D
16/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 16/10/2024	2371	R\$ 2.695,00	C
16/10/2024	1.1.3.05.00007	RG COMERCIAL TINTAS		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 16/10/2024	2371	R\$ 2.695,00	D
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2024	3070	R\$ 24,54	C
16/10/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2024	3070	R\$ 24,54	D
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3437	R\$ 24,54	C
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3437	R\$ 24,54	D
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3438	R\$ 115,84	C
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3438	R\$ 115,84	D
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3439	R\$ 112,21	C
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3439	R\$ 112,21	D
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3440	R\$ 178,48	C
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3440	R\$ 178,48	D
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3441	R\$ 302,38	C
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3441	R\$ 302,38	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3442	R\$ 219,80	C
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3442	R\$ 219,80	D
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3443	R\$ 98,50	C
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3443	R\$ 98,50	D
16/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3444	R\$ 98,50	C
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/10/2024	3444	R\$ 98,50	D
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3541	R\$ 16.965,00	C
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3541	R\$ 16.761,42	D
16/10/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3541	R\$ 203,58	D
17/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	868	R\$ 3.648,00	C
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	868	R\$ 3.648,00	D
17/10/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	998	R\$ 162,00	C
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	998	R\$ 162,00	D
17/10/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	999	R\$ 1.301,13	C
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	999	R\$ 1.301,13	D
17/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA LICITAÇÃO EM 17/10/2024	2259	R\$ 395,00	C
17/10/2024	3.2.3.04.00023	BOLSA LICITAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA LICITAÇÃO EM 17/10/2024	2259	R\$ 395,00	D
17/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 17/10/2024	2372	R\$ 6.000,00	C
17/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 17/10/2024	2372	R\$ 6.000,00	D
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/10/2024	3445	R\$ 63,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/10/2024	3445	R\$ 63,97	D
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/10/2024	3446	R\$ 122,88	C
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/10/2024	3446	R\$ 122,88	D
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/10/2024	3447	R\$ 42,49	C
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/10/2024	3447	R\$ 42,49	D
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/10/2024	3448	R\$ 148,80	C
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/10/2024	3448	R\$ 148,80	D
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/10/2024	3449	R\$ 45,43	C
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/10/2024	3449	R\$ 45,43	D
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/10/2024	3450	R\$ 98,50	C
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/10/2024	3450	R\$ 98,50	D
17/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/10/2024	3451	R\$ 98,50	C
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/10/2024	3451	R\$ 98,50	D
18/10/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	871	R\$ 3.648,00	C
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	871	R\$ 3.648,00	D
18/10/2024	2.1.1.01.00044	G C C ALVES COMERCIAL DE TINTAS		COMPRAS DE MERCADORIAS	874	R\$ 885,00	C
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	874	R\$ 885,00	D
18/10/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	1001	R\$ 275,00	C
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	1001	R\$ 275,00	D
18/10/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	1002	R\$ 456,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	1002	R\$ 456,00	D
18/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 18/10/2024 FGTS DO MÊS 09/2024	2078	R\$ 944,96	C
18/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 18/10/2024 FGTS DO MÊS 09/2024	2078	R\$ 944,96	D
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2086	R\$ 233,50	C
18/10/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		RECEBIMENTO	2086	R\$ 233,50	D
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF #D EM #M	2087	R\$ 607,91	C
18/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO REF #D EM #M	2087	R\$ 607,91	D
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER EM 18/10/2024 Tributos federais DO MÊS 09/2024	2088	R\$ 4.799,87	C
18/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER EM 18/10/2024 Tributos federais DO MÊS 09/2024	2088	R\$ 4.799,87	D
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2092	R\$ 880,00	C
18/10/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		RECEBIMENTO	2092	R\$ 880,00	D
18/10/2024	2.1.1.01.00044	G C C ALVES COMERCIAL DE TINTAS		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS G C C ALVES COMERCIAL DE TINTAS EM 18/10/2024	2126	R\$ 9.090,00	C
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS G C C ALVES COMERCIAL DE TINTAS EM 18/10/2024	2126	R\$ 9.090,00	D
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2260	R\$ 20.000,00	C
18/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2260	R\$ 20.000,00	D
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2024	2373	R\$ 64.544,65	C
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2024	2373	R\$ 64.544,65	D
18/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/10/2024	2374	R\$ 42.000,00	C
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS	2374	R\$ 42.000,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA	8 C 87941-0	COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/10/2024			
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/10/2024	2375	R\$ 26.000,00	C
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/10/2024	2375	R\$ 26.000,00	D
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2024	2376	R\$ 118,56	C
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2024	2376	R\$ 118,56	D
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2377	R\$ 20.000,00	C
18/10/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2377	R\$ 20.000,00	D
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/10/2024	2378	R\$ 42.000,00	C
18/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/10/2024	2378	R\$ 42.000,00	D
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/10/2024	2379	R\$ 41.000,00	C
18/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/10/2024	2379	R\$ 41.000,00	D
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 18/10/2024	2380	R\$ 149,00	C
18/10/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 18/10/2024	2380	R\$ 149,00	D
18/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2778	R\$ 13.750,00	C
18/10/2024	2.1.1.01.00002	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - DETRAN		RECEBIMENTO	2778	R\$ 13.750,00	D
18/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/10/2024	3452	R\$ 119,20	C
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 18/10/2024	3452	R\$ 119,20	D
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 18/10/2024	3612	R\$ 2.827,50	C
18/10/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 18/10/2024	3612	R\$ 2.827,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		18/10/2024			
19/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 19/10/2024	3599	R\$ 2.514,12	C
19/10/2024	2.1.1.01.00029	DANTAS MINERIOS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 19/10/2024	3599	R\$ 2.514,12	D
21/10/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	1003	R\$ 36,00	C
21/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	1003	R\$ 36,00	D
21/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2261	R\$ 18.660,04	C
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2261	R\$ 18.660,04	D
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 21/10/2024	2381	R\$ 8.387,54	C
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 21/10/2024	2381	R\$ 8.387,54	D
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 21/10/2024	2382	R\$ 1.460,39	C
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 21/10/2024	2382	R\$ 1.460,39	D
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/10/2024	2383	R\$ 16.965,00	C
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/10/2024	2383	R\$ 16.965,00	D
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/10/2024	2384	R\$ 34.100,00	C
21/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/10/2024	2384	R\$ 34.100,00	D
21/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/10/2024	2385	R\$ 33.900,00	C
21/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/10/2024	2385	R\$ 33.900,00	D
22/10/2024	2.1.1.01.00040	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	877	R\$ 5.280,11	C
22/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	877	R\$ 5.280,11	D
22/10/2024	2.1.1.01.00040	SOUSA NAVES INDUSTRIA		COMPRAS DE MERCADORIAS	878	R\$ 20.554,93	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

9

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	879	R\$ 2.465,78	D
23/10/2024	2.1.1.01.00043	PONCIANO COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	880	R\$ 6.950,00	C
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	880	R\$ 6.950,00	D
23/10/2024	2.1.1.01.00043	PONCIANO COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	881	R\$ 304,60	C
23/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	881	R\$ 304,60	D
23/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 23/10/2024 ADIANTAMENTO 10/2024	2093	R\$ 2.500,00	C
23/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 23/10/2024 ADIANTAMENTO 10/2024	2093	R\$ 2.500,00	D
23/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 23/10/2024 ADIANTAMENTO 10/2024	2094	R\$ 625,00	C
23/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 23/10/2024 ADIANTAMENTO 10/2024	2094	R\$ 625,00	D
23/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2262	R\$ 20.000,00	C
23/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2262	R\$ 20.000,00	D
23/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 23/10/2024	2391	R\$ 34.100,00	C
23/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 23/10/2024	2391	R\$ 34.100,00	D
23/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS CAIXA GERAL	2392	R\$ 30,00	C
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		ADIANTAMENTO SOCIOS CAIXA GERAL	2392	R\$ 30,00	D
24/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2095	R\$ 251,55	C
24/10/2024	2.1.1.01.00025	JESUINO E PARREIRA LTDA		RECEBIMENTO	2095	R\$ 251,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2097	R\$ 2.250,00	C
24/10/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		RECEBIMENTO	2097	R\$ 2.250,00	D
24/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2263	R\$ 20.000,00	C
24/10/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2263	R\$ 20.000,00	D
24/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2393	R\$ 37.000,00	C
24/10/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2393	R\$ 37.000,00	D
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF COFINS A RECOLHER EM 25/10/2024	2098	R\$ 36.057,54	C
25/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO REF COFINS A RECOLHER EM 25/10/2024	2098	R\$ 36.057,54	D
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF PIS A RECOLHER EM 25/10/2024	2099	R\$ 7.812,46	C
25/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF PIS A RECOLHER EM 25/10/2024	2099	R\$ 7.812,46	D
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2264	R\$ 20.000,00	C
25/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2264	R\$ 20.000,00	D
25/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 25/10/2024	2394	R\$ 33.900,00	C
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 25/10/2024	2394	R\$ 33.900,00	D
25/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 25/10/2024	2395	R\$ 41.000,00	C
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 25/10/2024	2395	R\$ 41.000,00	D
25/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 25/10/2024	2396	R\$ 38.670,00	C
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 25/10/2024	2396	R\$ 38.670,00	D

Speed

CONTÁBIL

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 25/10/2024	2397	R\$ 10,00	C
25/10/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 25/10/2024	2397	R\$ 10,00	D
25/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2398	R\$ 12.000,00	C
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2398	R\$ 12.000,00	D
28/10/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	882	R\$ 2.340,00	C
28/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	882	R\$ 2.340,00	D
28/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 28/10/2024	2265	R\$ 20.000,00	C
28/10/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 28/10/2024	2265	R\$ 20.000,00	D
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2399	R\$ 12.000,00	C
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2399	R\$ 12.000,00	D
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 28/10/2024	2400	R\$ 29.875,00	C
28/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 28/10/2024	2400	R\$ 29.875,00	D
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL EM 28/10/2024	2401	R\$ 8.519,86	C
28/10/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL EM 28/10/2024	2401	R\$ 8.519,86	D
28/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 28/10/2024	2402	R\$ 10,00	C
28/10/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 28/10/2024	2402	R\$ 10,00	D
29/10/2024	2.1.1.01.00033	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS	883	R\$ 6.060,00	C
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	883	R\$ 6.060,00	D
29/10/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	884	R\$ 505,00	C
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	884	R\$ 505,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

27.850.664/0001-04

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	2.1.1.01.00038	PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	885	R\$ 5.700,00	C
29/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	885	R\$ 5.700,00	D
29/10/2024	2.1.1.01.00135	CEBOLAO PINTURAS, REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOES LTDA		SERVIÇO TOMADOS	2144	R\$ 142,50	C
29/10/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2144	R\$ 7,50	C
29/10/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS		SERVIÇO TOMADOS	2144	R\$ 150,00	D
29/10/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 29/10/2024	2266	R\$ 20.000,00	C
29/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 29/10/2024	2266	R\$ 20.000,00	D
29/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2267	R\$ 10.854,99	C
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2267	R\$ 10.854,99	D
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 29/10/2024	2403	R\$ 7.140,00	C
29/10/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 29/10/2024	2403	R\$ 7.140,00	D
29/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 29/10/2024	2404	R\$ 8,00	C
29/10/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 29/10/2024	2404	R\$ 8,00	D
30/10/2024	2.1.1.01.00042	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	886	R\$ 57.266,95	C
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	886	R\$ 57.266,95	D
30/10/2024	2.1.1.01.00042	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	887	R\$ 56.856,05	C
30/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	887	R\$ 56.856,05	D
30/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2100	R\$ 3.496,30	C
30/10/2024	2.1.1.01.00026	COE COELHO E CIA LTDA		RECEBIMENTO	2100	R\$ 3.496,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO	2101	R\$ 553,70	C
30/10/2024	2.1.1.01.00026	COE COELHO E CIA LTDA		REFERENTE DESCONTO OBTIDO	2101	R\$ 553,70	D
30/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2268	R\$ 11.354,99	C
30/10/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2268	R\$ 11.354,99	D
30/10/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 30/10/2024	2405	R\$ 37.000,00	C
30/10/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 30/10/2024	2405	R\$ 37.000,00	D
31/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	657	R\$ 62,04	C
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	657	R\$ 62,04	D
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	705	R\$ 15.012,00	C
31/10/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	705	R\$ 15.012,00	D
31/10/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	706	R\$ 2.600,00	C
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	706	R\$ 2.600,00	D
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2024	707	R\$ 1.283,52	C
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2024	707	R\$ 1.283,52	D
31/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	708	R\$ 992,96	C
31/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	708	R\$ 992,96	D
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	709	R\$ 1.412,00	C
31/10/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	709	R\$ 1.412,00	D
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	710	R\$ 155,32	C
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	710	R\$ 155,32	D
31/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	711	R\$ 749,81	C
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	711	R\$ 749,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	712	R\$ 62,04	C
31/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	712	R\$ 62,04	D
31/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTOS ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	713	R\$ 3.125,00	C
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	713	R\$ 3.125,00	D
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPRESA 10/2024	742	R\$ 3.729,97	C
31/10/2024	3.2.3.01.00006	INSS		REFERENTE INSS EMPRESA 10/2024	742	R\$ 3.729,97	D
31/10/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	763	R\$ 1.431,18	C
31/10/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	763	R\$ 1.431,18	D
31/10/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	764	R\$ 114,49	C
31/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	764	R\$ 114,49	D
31/10/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	765	R\$ 412,14	C
31/10/2024	3.2.3.01.00006	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	765	R\$ 412,14	D
31/10/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	781	R\$ 1.034,34	C
31/10/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	781	R\$ 1.034,34	D
31/10/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	782	R\$ 82,76	C
31/10/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	782	R\$ 82,76	D
31/10/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	783	R\$ 297,89	C
31/10/2024	3.2.3.01.00006	INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	783	R\$ 297,89	D
31/10/2024	2.1.1.01.00046	PARQUE ATACADISTA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	1004	R\$ 52.813,78	C
31/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	1004	R\$ 52.813,78	D
31/10/2024	2.1.1.01.00046	PARQUE ATACADISTA		COMPRAS DE MERCADORIAS	1005	R\$ 27.186,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
31/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	1005	R\$ 27.186,22	D
31/10/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2024	1819	R\$ 3,00	C
31/10/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2024	1819	R\$ 3,00	D
31/10/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/10/2024	1820	R\$ 706,00	C
31/10/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/10/2024	1820	R\$ 706,00	D
31/10/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2148	R\$ 12.860,00	C
31/10/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	2148	R\$ 12.860,00	D
31/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	2149	R\$ 43.596,82	C
31/10/2024	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	2149	R\$ 43.596,82	D
31/10/2024	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	2150	R\$ 13.373,00	C
31/10/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2150	R\$ 13.373,00	D
31/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2151	R\$ 4.465,41	C
31/10/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	2151	R\$ 4.465,41	D
31/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2152	R\$ 0,15	C
31/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2152	R\$ 0,15	D
31/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2153	R\$ 20.609,57	C
31/10/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	2153	R\$ 20.609,57	D
31/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2154	R\$ 0,66	C
31/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2154	R\$ 0,66	D
31/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 31/10/2024	2406	R\$ 5.425,00	C
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 31/10/2024	2406	R\$ 5.425,00	D
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 31/10/2024	2407	R\$ 547,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 31/10/2024	2407	R\$ 547,45	D
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 31/10/2024	2408	R\$ 10,00	C
31/10/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 31/10/2024	2408	R\$ 10,00	D
31/10/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 31/10/2024	2409	R\$ 1.820,62	C
31/10/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 31/10/2024	2409	R\$ 1.820,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 01/11/2024	2269	R\$ 444,06	C
01/11/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESTIMOS		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 01/11/2024	2269	R\$ 444,06	D
01/11/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 01/11/2024	2270	R\$ 14,19	C
01/11/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESTIMOS		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 01/11/2024	2270	R\$ 14,19	D
01/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 01/11/2024	2410	R\$ 46,46	C
01/11/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 01/11/2024	2410	R\$ 46,46	D
01/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 01/11/2024	2411	R\$ 7.212,84	C
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 01/11/2024	2411	R\$ 7.212,84	D
01/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 01/11/2024	2412	R\$ 636,44	C
01/11/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESTIMOS		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 01/11/2024	2412	R\$ 636,44	D
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 01/11/2024	3597	R\$ 2.146,30	C
01/11/2024	2.1.1.01.00026	COE COELHO E CIA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 01/11/2024	3597	R\$ 2.146,30	D
04/11/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA EM 04/11/2024	1506	R\$ 632,00	C
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA EM 04/11/2024	1506	R\$ 632,00	D
04/11/2024	2.1.1.01.00040	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EM 04/11/2024	1508	R\$ 3.406,90	C
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EM 04/11/2024	1508	R\$ 3.406,90	D
04/11/2024	2.1.1.01.00037	2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS 2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM 04/11/2024	1585	R\$ 3.093,59	C
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS 2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM 04/11/2024	1585	R\$ 3.093,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024							
04/11/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2271	R\$ 20.041,75	C
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2271	R\$ 20.041,75	D
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/11/2024	2413	R\$ 26.100,00	C
04/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/11/2024	2413	R\$ 26.100,00	D
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/11/2024	2414	R\$ 26.000,00	C
04/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 04/11/2024	2414	R\$ 26.000,00	D
04/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/11/2024	2415	R\$ 851,77	C
04/11/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 04/11/2024	2415	R\$ 851,77	D
05/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/11/2024	1006	R\$ 709,00	C
05/11/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/11/2024	1006	R\$ 709,00	D
05/11/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 05/11/2024	2272	R\$ 77,10	C
05/11/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 05/11/2024	2272	R\$ 77,10	D
05/11/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 05/11/2024	2273	R\$ 125,35	C
05/11/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 05/11/2024	2273	R\$ 125,35	D
05/11/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 05/11/2024	2274	R\$ 297,55	C
05/11/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 05/11/2024	2274	R\$ 297,55	D
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/11/2024	2416	R\$ 89.930,53	C
05/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/11/2024	2416	R\$ 89.930,53	D
05/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/11/2024	2417	R\$ 45.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024		
			Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/11/2024	2417	R\$ 45.000,00	D
05/11/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/11/2024	2418	R\$ 44.000,00	C
05/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/11/2024	2418	R\$ 44.000,00	D
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 05/11/2024	3622	R\$ 5.700,00	C
05/11/2024	2.1.1.01.00038	PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 05/11/2024	3622	R\$ 5.700,00	D
06/11/2024	2.1.1.01.00105	AMC DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA MOTORES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS AMC DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA MOTORES LTDA EM 06/11/2024	1509	R\$ 1.538,97	C
06/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS AMC DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA MOTORES LTDA EM 06/11/2024	1509	R\$ 1.538,97	D
06/11/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2275	R\$ 11.500,00	C
06/11/2024	1.1.1.102.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2275	R\$ 11.500,00	D
06/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 06/11/2024	2419	R\$ 45.000,00	C
06/11/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 06/11/2024	2419	R\$ 45.000,00	D
06/11/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 06/11/2024	2420	R\$ 1.000,00	C
06/11/2024	1.1.3.05.00007	RG COMERCIAL TINTAS		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 06/11/2024	2420	R\$ 1.000,00	D
06/11/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 06/11/2024	2421	R\$ 2.320,00	C
06/11/2024	1.1.3.05.00007	RG COMERCIAL TINTAS		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 06/11/2024	2421	R\$ 2.320,00	D
06/11/2024	3.1.1.102.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3542	R\$ 26.390,00	C
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3542	R\$ 25.123,28	D
06/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3542	R\$ 1.266,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3543	R\$ 44.100,00	C
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3543	R\$ 41.983,20	D
06/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3543	R\$ 2.116,80	D
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3544	R\$ 29.750,00	C
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3544	R\$ 28.322,00	D
06/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3544	R\$ 1.428,00	D
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3545	R\$ 2.270,00	C
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3545	R\$ 2.270,00	D
07/11/2024	2.1.1.01.00033	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS VOTORANTIM CIMENTOS SA EM 07/11/2024	1510	R\$ 8.204,00	C
07/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS VOTORANTIM CIMENTOS SA EM 07/11/2024	1510	R\$ 8.204,00	D
07/11/2024	2.1.1.01.00102	CERAMICA ALMEIDA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS CERAMICA ALMEIDA LTDA EM 07/11/2024	1586	R\$ 11.610,00	C
07/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS CERAMICA ALMEIDA LTDA EM 07/11/2024	1586	R\$ 11.610,00	D
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/11/2024 FOLHA MENSAL 10/2024	2105	R\$ 743,14	C
07/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/11/2024 FOLHA MENSAL 10/2024	2105	R\$ 743,14	D
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/11/2024 FOLHA MENSAL 10/2024	2106	R\$ 4.768,36	C
07/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/11/2024 FOLHA MENSAL 10/2024	2106	R\$ 4.768,36	D
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/11/2024 FOLHA MENSAL 10/2024	2107	R\$ 1.804,21	C
07/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/11/2024 FOLHA MENSAL 10/2024	2107	R\$ 1.804,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 07/11/2024	2276	R\$ 492,00	C
07/11/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 07/11/2024	2276	R\$ 492,00	D
07/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 07/11/2024	2422	R\$ 44.000,00	C
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 07/11/2024	2422	R\$ 44.000,00	D
07/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A IPVA EM 07/11/2024	2423	R\$ 11.647,82	C
07/11/2024	3.2.3.03.00004	IPVA		PAGAMENTO REFERENTE A IPVA EM 07/11/2024	2423	R\$ 11.647,82	D
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 07/11/2024	3610	R\$ 3.258,00	C
07/11/2024	2.1.1.01.00045	MADEREIRA CERNE LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 07/11/2024	3610	R\$ 3.258,00	D
08/11/2024	2.1.1.01.00103	GASPER RECORTES ELETRONICOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS GASPER RECORTES ELETRONICOS LTDA EM 08/11/2024	1587	R\$ 300,00	C
08/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS GASPER RECORTES ELETRONICOS LTDA EM 08/11/2024	1587	R\$ 300,00	D
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR EM 08/11/2024 PRO LABORE 10/2024	2108	R\$ 1.256,68	C
08/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR EM 08/11/2024 PRO LABORE 10/2024	2108	R\$ 1.256,68	D
08/11/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2277	R\$ 10.908,00	C
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2277	R\$ 10.908,00	D
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/11/2024	2424	R\$ 28.000,00	C
08/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/11/2024	2424	R\$ 28.000,00	D
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/11/2024	2425	R\$ 28.400,00	C
08/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 08/11/2024	2425	R\$ 28.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2426	R\$ 8.723,57	C
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2426	R\$ 8.723,57	D
08/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 08/11/2024	3453	R\$ 769,30	C
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 08/11/2024	3453	R\$ 769,30	D
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3546	R\$ 20.000,00	C
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3546	R\$ 19.040,00	D
08/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3546	R\$ 960,00	D
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3547	R\$ 108.682,80	C
08/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3547	R\$ 108.682,80	D
11/11/2024	2.1.1.01.00038	PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA EM 11/11/2024	1513	R\$ 5.700,00	C
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA EM 11/11/2024	1513	R\$ 5.700,00	D
11/11/2024	2.1.1.01.00040	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EM 11/11/2024	1514	R\$ 7.477,00	C
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EM 11/11/2024	1514	R\$ 7.477,00	D
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2109	R\$ 1.679,33	C
11/11/2024	2.1.1.01.00039	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI		RECEBIMENTO	2109	R\$ 1.679,33	D
11/11/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 11/11/2024	2278	R\$ 1,99	C
11/11/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 11/11/2024	2278	R\$ 1,99	D
11/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 11/11/2024	2427	R\$ 28.400,00	C
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS	2427	R\$ 28.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA	8 C 87941-0	COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 11/11/2024			
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 11/11/2024	2428	R\$ 28.000,00	C
11/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 11/11/2024	2429	R\$ 26.000,00	C
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 11/11/2024	2430	R\$ 160,00	C
11/11/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 11/11/2024	2430	R\$ 160,00	D
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 11/11/2024	2431	R\$ 419,12	C
11/11/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 11/11/2024	2431	R\$ 419,12	D
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 11/11/2024	2432	R\$ 3.159,00	C
11/11/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 11/11/2024	2432	R\$ 3.159,00	D
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF CBAA ASFALTOS LTDA EM 11/11/2024	2433	R\$ 54.490,02	C
11/11/2024	2.1.1.01.00035	CBAA ASFALTOS LTDA		PAGAMENTO REF CBAA ASFALTOS LTDA EM 11/11/2024	2433	R\$ 54.490,02	D
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 11/11/2024	2434	R\$ 1.099,41	C
11/11/2024	1.1.3.05.00012	AGUILERA AUTOPECAS		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 11/11/2024	2434	R\$ 1.099,41	D
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 11/11/2024	2435	R\$ 69,95	C
11/11/2024	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 11/11/2024	2435	R\$ 69,95	D
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 11/11/2024	2436	R\$ 171,20	C
11/11/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS	2436	R\$ 171,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		BANCARIAS EM 11/11/2024			
11/11/2024	1.2.4.06.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 11/11/2024	2437	R\$ 1.371,20	C
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 11/11/2024	2437	R\$ 1.371,20	D
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 11/11/2024	3635	R\$ 839,50	C
11/11/2024	2.1.1.01.00039	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 11/11/2024	3635	R\$ 839,50	D
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 11/11/2024	3644	R\$ 6.851,65	C
11/11/2024	2.1.1.01.00040	SOSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 11/11/2024	3644	R\$ 6.851,65	D
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 11/11/2024	3647	R\$ 1.760,03	C
11/11/2024	2.1.1.01.00040	SOSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 11/11/2024	3647	R\$ 1.760,03	D
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 11/11/2024	3649	R\$ 1.791,50	C
11/11/2024	2.1.1.01.00034	UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 11/11/2024	3649	R\$ 1.791,50	D
12/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1515	R\$ 3.812,80	C
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1515	R\$ 3.812,80	D
12/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1516	R\$ 4.313,60	C
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1516	R\$ 4.313,60	D
12/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1517	R\$ 4.241,60	C
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1517	R\$ 4.241,60	D
12/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1518	R\$ 4.132,80	C
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1518	R\$ 4.132,80	D
12/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	1519	R\$ 3.838,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024			
12/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1519	R\$ 3.838,40	D
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1520	R\$ 4.604,80	C
12/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1520	R\$ 4.604,80	D
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1521	R\$ 4.264,00	C
12/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1521	R\$ 4.264,00	D
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1522	R\$ 2.203,20	C
12/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1522	R\$ 2.203,20	D
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1523	R\$ 4.043,20	C
12/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 12/11/2024	1523	R\$ 4.043,20	D
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS MADEREIRA CERNE LTDA EM 12/11/2024	1524	R\$ 6.259,00	C
12/11/2024	2.1.1.01.00045	MADEREIRA CERNE LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS MADEREIRA CERNE LTDA EM 12/11/2024	1524	R\$ 6.259,00	D
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 12/11/2024	2438	R\$ 2.161,04	C
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 12/11/2024	2438	R\$ 2.161,04	D
12/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 13/11/2024	1525	R\$ 4.347,20	C
13/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 13/11/2024	1525	R\$ 4.347,20	D
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 13/11/2024	1526	R\$ 4.644,80	C
13/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 13/11/2024	1526	R\$ 4.644,80	D
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 13/11/2024	1527	R\$ 4.536,00	C
13/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 13/11/2024	1527	R\$ 4.536,00	D
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 13/11/2024	1588	R\$ 4.819,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		PEDREIRA HVB LTDA EM 13/11/2024			
13/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 13/11/2024	1588	R\$ 4.819,20	D
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 13/11/2024	1589	R\$ 4.305,60	C
13/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 13/11/2024	1590	R\$ 3.852,80	C
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 13/11/2024	1591	R\$ 4.196,80	C
13/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 13/11/2024	1592	R\$ 4.880,00	C
13/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 13/11/2024	2110	R\$ 143,99	C
13/11/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		RECEBIMENTO	2110	R\$ 143,99	D
13/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2111	R\$ 194,82	C
13/11/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		RECEBIMENTO	2111	R\$ 194,82	D
13/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2112	R\$ 275,75	C
13/11/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		RECEBIMENTO	2112	R\$ 275,75	D
13/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2113	R\$ 585,00	C
13/11/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA		RECEBIMENTO	2113	R\$ 585,00	D
13/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2114	R\$ 1.356,00	C
13/11/2024	2.1.1.01.00030	HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA		RECEBIMENTO	2114	R\$ 1.356,00	D
13/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-		RECEBIMENTO	2115	R\$ 1.609,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8 C 87941-0					
13/11/2024	2.1.1.01.00025	JESUINO E PARREIRA LTDA		RECEBIMENTO	2115	R\$ 1.609,92	D
13/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 13/11/2024	2439	R\$ 34.400,00	C
13/11/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 13/11/2024	2439	R\$ 34.400,00	D
13/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 13/11/2024	2440	R\$ 29.875,00	C
13/11/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 13/11/2024	2440	R\$ 29.875,00	D
13/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 13/11/2024	2441	R\$ 26.100,00	C
13/11/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 13/11/2024	2441	R\$ 26.100,00	D
13/11/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2442	R\$ 16.100,00	C
13/11/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2442	R\$ 16.100,00	D
13/11/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 13/11/2024	2443	R\$ 49.950,00	C
13/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 13/11/2024	2443	R\$ 49.950,00	D
14/11/2024	2.1.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 14/11/2024	1593	R\$ 3.462,40	C
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 14/11/2024	1593	R\$ 3.462,40	D
14/11/2024	2.1.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 14/11/2024	1594	R\$ 3.387,20	C
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 14/11/2024	1594	R\$ 3.387,20	D
14/11/2024	2.1.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 14/11/2024	1595	R\$ 3.358,40	C
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	1595	R\$ 3.358,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		PEDREIRA HVB LTDA EM 14/11/2024			
14/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 14/11/2024	1596	R\$ 3.243,20	C
14/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 14/11/2024	1596	R\$ 3.243,20	D
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2116	R\$ 890,75	C
14/11/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		RECEBIMENTO	2116	R\$ 890,75	D
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2024	2444	R\$ 14.100,00	C
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2024	2444	R\$ 14.100,00	D
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2445	R\$ 25,00	C
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2445	R\$ 25,00	D
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 14/11/2024	2446	R\$ 28.000,00	C
14/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 14/11/2024	2446	R\$ 28.000,00	D
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 14/11/2024	2447	R\$ 27.000,00	C
14/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 14/11/2024	2447	R\$ 27.000,00	D
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 14/11/2024	2448	R\$ 69,95	C
14/11/2024	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 14/11/2024	2448	R\$ 69,95	D
14/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 14/11/2024	2449	R\$ 190,00	C
14/11/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 14/11/2024	2449	R\$ 190,00	D
14/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	2782	R\$ 4.375,00	C
14/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	2782	R\$ 4.375,00	D
14/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/11/2024	3454	R\$ 14.100,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

27.850.664/0001-04

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 14/11/2024	3454	R\$ 14.100,00	D
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3548	R\$ 35.417,92	C
14/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3548	R\$ 34.992,91	D
14/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3548	R\$ 425,01	D
15/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 15/11/2024	3586	R\$ 2.531,80	C
15/11/2024	2.1.1.01.00037	2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 15/11/2024	3586	R\$ 2.531,80	D
18/11/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA EM 18/11/2024	1537	R\$ 6.400,00	C
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA EM 18/11/2024	1537	R\$ 6.400,00	D
18/11/2024	2.1.1.01.00034	UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E EM 18/11/2024	1538	R\$ 854,00	C
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E EM 18/11/2024	1538	R\$ 854,00	D
18/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 18/11/2024	1540	R\$ 4.739,20	C
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 18/11/2024	1540	R\$ 4.739,20	D
18/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 18/11/2024	1541	R\$ 4.584,00	C
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 18/11/2024	1541	R\$ 4.584,00	D
18/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 18/11/2024	1597	R\$ 3.737,60	C
18/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 18/11/2024	1597	R\$ 3.737,60	D
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2117	R\$ 2.203,20	C
18/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2117	R\$ 2.203,20	D
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2118	R\$ 4.313,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2118	R\$ 4.313,60	D
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2119	R\$ 4.132,80	C
18/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2119	R\$ 4.132,80	D
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2125	R\$ 830,67	C
18/11/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSORE EQUIP P CAMINHOS LTDA		RECEBIMENTO	2125	R\$ 830,67	D
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2127	R\$ 3.325,00	C
18/11/2024	2.1.1.01.00044	G C C ALVES COMERCIAL DE TINTAS		RECEBIMENTO	2127	R\$ 3.325,00	D
18/11/2024	2.1.1.01.00135	CEBOLAO PINTURAS, REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOS LTDA		SERVIÇO TOMADOS	2210	R\$ 1.045,00	C
18/11/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2210	R\$ 55,00	C
18/11/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS		SERVIÇO TOMADOS	2210	R\$ 1.100,00	D
18/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/11/2024	2450	R\$ 13.000,00	C
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/11/2024	2450	R\$ 13.000,00	D
18/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/11/2024	2451	R\$ 13.000,00	C
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/11/2024	2451	R\$ 13.000,00	D
18/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/11/2024	2452	R\$ 49.250,00	C
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/11/2024	2452	R\$ 49.250,00	D
18/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/11/2024	2453	R\$ 49.000,00	C
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS	2453	R\$ 49.000,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01/05/2024 a 31/12/2024

01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

27.850.664/0001-04

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	1.1.3.05.00001	8 C 87941-0 AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/11/2024			
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/11/2024	2454	R\$ 43.900,00	C
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/11/2024	2454	R\$ 43.900,00	D
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/11/2024	2455	R\$ 13.000,00	C
18/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/11/2024	2455	R\$ 13.000,00	D
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/11/2024	2456	R\$ 13.000,00	C
18/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/11/2024	2456	R\$ 13.000,00	D
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/11/2024	2457	R\$ 24.000,00	C
18/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VAREIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/11/2024	2457	R\$ 24.000,00	D
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/11/2024	2458	R\$ 2.695,00	C
18/11/2024	1.1.3.05.00007	RG COMERCIAL TINTAS		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/11/2024	2458	R\$ 2.695,00	D
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 18/11/2024	2459	R\$ 13.000,00	C
18/11/2024	3.2.3.04.00024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 18/11/2024	2459	R\$ 13.000,00	D
18/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2779	R\$ 13.750,00	C
18/11/2024	2.1.1.01.00002	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - DETRAN		RECEBIMENTO	2779	R\$ 13.750,00	D
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3549	R\$ 377.878,37	C
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3549	R\$ 373.343,83	D
18/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3549	R\$ 4.534,54	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 18/11/2024	3621	R\$ 5.700,00	C
18/11/2024	2.1.1.01.00038	PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 18/11/2024	3621	R\$ 5.700,00	D
19/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 19/11/2024	1542	R\$ 3.756,80	C
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 19/11/2024	1542	R\$ 3.756,80	D
19/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 19/11/2024	1543	R\$ 4.382,40	C
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 19/11/2024	1543	R\$ 4.382,40	D
19/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 19/11/2024	1544	R\$ 4.080,00	C
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 19/11/2024	1544	R\$ 4.080,00	D
19/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 19/11/2024	1545	R\$ 4.459,20	C
19/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 19/11/2024	1545	R\$ 4.459,20	D
19/11/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024 FGTS DO MÊS 10/2024	2102	R\$ 992,96	C
19/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 19/11/2024 FGTS DO MÊS 10/2024	2102	R\$ 992,96	D
19/11/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF #D EM #M	2103	R\$ 749,81	C
19/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO REF #D EM #M	2103	R\$ 749,81	D
19/11/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER EM 19/11/2024 Tributos federais DO MÊS 10/2024	2104	R\$ 5.047,67	C
19/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER EM 19/11/2024 Tributos federais DO MÊS 10/2024	2104	R\$ 5.047,67	D
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2120	R\$ 3.812,80	C
19/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2120	R\$ 3.812,80	D
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2121	R\$ 3.838,40	C
19/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2121	R\$ 3.838,40	D
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2122	R\$ 4.241,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8 C 87941-0					
19/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2122	R\$ 4.241,60	D
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2123	R\$ 4.264,00	C
19/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2123	R\$ 4.264,00	D
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2124	R\$ 4.604,80	C
19/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2124	R\$ 4.604,80	D
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2279	R\$ 6.935,27	C
19/11/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2279	R\$ 6.935,27	D
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 19/11/2024	2460	R\$ 45.000,00	C
19/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 19/11/2024	2460	R\$ 45.000,00	D
19/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 19/11/2024	2461	R\$ 1.286,10	C
19/11/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 19/11/2024	2461	R\$ 1.286,10	D
19/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/11/2024	3455	R\$ 1.200,40	C
19/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 19/11/2024	3455	R\$ 1.200,40	D
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 19/11/2024	3653	R\$ 6.060,00	C
19/11/2024	2.1.1.01.00033	VOTORANTIM CIMENTOS SA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 19/11/2024	3653	R\$ 6.060,00	D
20/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 20/11/2024	1546	R\$ 3.937,60	C
20/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 20/11/2024	1546	R\$ 3.937,60	D
20/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 20/11/2024	1547	R\$ 4.486,40	C
20/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 20/11/2024	1547	R\$ 4.486,40	D
20/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 20/11/2024	1548	R\$ 3.977,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024		
			Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 20/11/2024	1548	R\$ 3.977,60	D
20/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 20/11/2024	1549	R\$ 3.670,40	C
20/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 20/11/2024	1549	R\$ 3.670,40	D
20/11/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 20/11/2024	1550	R\$ 2.401,60	C
20/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PEDREIRA HVB LTDA EM 20/11/2024	1550	R\$ 2.401,60	D
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 21/11/2024 ADIANTAMENTO 11/2024	2130	R\$ 2.500,00	C
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 21/11/2024 ADIANTAMENTO 11/2024	2130	R\$ 2.500,00	D
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 21/11/2024 ADIANTAMENTO 11/2024	2131	R\$ 625,00	C
21/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 21/11/2024 ADIANTAMENTO 11/2024	2131	R\$ 625,00	D
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2132	R\$ 304,60	C
21/11/2024	2.1.1.01.00043	PONCIANO COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		RECEBIMENTO	2132	R\$ 304,60	D
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2133	R\$ 3.475,00	C
21/11/2024	2.1.1.01.00043	PONCIANO COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		RECEBIMENTO	2133	R\$ 3.475,00	D
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 21/11/2024	2462	R\$ 363.896,88	C
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 21/11/2024	2462	R\$ 363.896,88	D
21/11/2024	2.1.5.03.00003	CAP GIRO DIGIT LIBERACAO BB		EMPRESTIMO JUNTO AO CAP GIRO DIGIT LIBERACAO BB EM 21/11/2024	2463	R\$ 237.000,00	C
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		EMPRESTIMO JUNTO AO CAP GIRO DIGIT LIBERACAO BB EM 21/11/2024	2463	R\$ 237.000,00	D
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO	2464	R\$ 49.000,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8 C 87941-0		BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024			
21/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2464	R\$ 49.000,00	D
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2465	R\$ 48.000,00	C
21/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2465	R\$ 48.000,00	D
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2466	R\$ 49.500,00	C
21/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2466	R\$ 49.500,00	D
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2467	R\$ 48.500,00	C
21/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2467	R\$ 48.500,00	D
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2468	R\$ 47.000,00	C
21/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2468	R\$ 47.000,00	D
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2469	R\$ 47.500,00	C
21/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2469	R\$ 47.500,00	D
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2470	R\$ 47.600,00	C
21/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2470	R\$ 47.600,00	D
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2471	R\$ 47.100,00	C
21/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2471	R\$ 47.100,00	D
21/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2472	R\$ 49.990,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 19 de 29

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2472	R\$ 49.990,00	D
21/11/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2473	R\$ 49.980,00	C
21/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2473	R\$ 49.980,00	D
21/11/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2474	R\$ 49.970,00	C
21/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2474	R\$ 49.970,00	D
21/11/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2475	R\$ 49.960,00	C
21/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 21/11/2024	2475	R\$ 49.960,00	D
21/11/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CAP GIRO DIGIT LIBERACAO BB EM 21/11/2024	2476	R\$ 2.943,82	C
21/11/2024	2.1.5.03.00003	CAP GIRO DIGIT LIBERACAO BB		PAGAMENTO REFERENTE A CAP GIRO DIGIT LIBERACAO BB EM 21/11/2024	2476	R\$ 2.943,82	D
21/11/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 21/11/2024	2477	R\$ 109,28	C
21/11/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 21/11/2024	2477	R\$ 109,28	D
21/11/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 21/11/2024	2478	R\$ 5.000,00	C
21/11/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 21/11/2024	2478	R\$ 5.000,00	D
21/11/2024	1.1.1.101.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 21/11/2024	3643	R\$ 6.851,64	C
21/11/2024	2.1.1.101.00040	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 21/11/2024	3643	R\$ 6.851,64	D
21/11/2024	1.1.1.101.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 21/11/2024	3646	R\$ 1.760,04	C
21/11/2024	2.1.1.101.00040	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 21/11/2024	3646	R\$ 1.760,04	D
22/11/2024	2.1.1.101.00021	MINERACAO DE CALCARIO		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	1551	R\$ 3.990,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	1.1.5.01.00001	MONTIVIDIU LTDA		MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA EM 22/11/2024			
22/11/2024	1.1.1.02.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA EM 22/11/2024	1551	R\$ 3.990,00	D
22/11/2024	2.1.1.01.00041	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2134	R\$ 821,93	C
22/11/2024	1.1.2.01.00001	MID DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		RECEBIMENTO	2134	R\$ 821,93	D
22/11/2024	1.1.1.02.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2024	2479	R\$ 40.657,37	C
22/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2024	2479	R\$ 40.657,37	D
22/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 22/11/2024	2480	R\$ 37.500,00	C
22/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 22/11/2024	2480	R\$ 37.500,00	D
22/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 22/11/2024	2481	R\$ 4.000,00	C
22/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 22/11/2024	2481	R\$ 4.000,00	D
22/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 22/11/2024	3456	R\$ 5.101,90	C
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 22/11/2024	3456	R\$ 5.101,90	D
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3550	R\$ 26.390,00	C
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3550	R\$ 25.123,28	D
22/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3550	R\$ 1.266,72	D
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3551	R\$ 29.750,00	C
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3551	R\$ 28.322,00	D
22/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3551	R\$ 1.428,00	D
22/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3552	R\$ 44.100,00	C
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>>	3552	R\$ 41.983,20	D

Speed

CONTABIL

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EM <<Data>>							
22/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3552	R\$ 2.116,80	D
24/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 24/11/2024	3641	R\$ 1.135,64	C
24/11/2024	2.1.1.01.00040	SOSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 24/11/2024	3641	R\$ 1.135,64	D
25/11/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA EM 25/11/2024	1552	R\$ 3.990,00	C
25/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA EM 25/11/2024	1552	R\$ 3.990,00	D
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2135	R\$ 2.250,00	C
25/11/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		RECEBIMENTO	2135	R\$ 2.250,00	D
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF PIS A RECOLHER EM 25/11/2024	2136	R\$ 4.465,26	C
25/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO REF PIS A RECOLHER EM 25/11/2024	2136	R\$ 4.465,26	D
25/11/2024	1.1.3.05.00014	PARQUE ATACADISTA LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 25/11/2024	2482	R\$ 14.770,00	C
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 25/11/2024	2482	R\$ 14.770,00	D
25/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 25/11/2024	2483	R\$ 5.800,00	C
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 25/11/2024	2483	R\$ 5.800,00	D
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 25/11/2024	2484	R\$ 6.825,48	C
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 25/11/2024	2484	R\$ 6.825,48	D
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 25/11/2024	2485	R\$ 854,13	C
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 25/11/2024	2485	R\$ 854,13	D
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES	2486	R\$ 3.730,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		DIVERSOS EM 25/11/2024			
25/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 25/11/2024	2486	R\$ 3.730,27	D
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 25/11/2024	2487	R\$ 94,58	C
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 25/11/2024	2487	R\$ 94,58	D
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2488	R\$ 4.500,00	C
25/11/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2488	R\$ 4.500,00	D
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 25/11/2024	2489	R\$ 14.770,00	C
25/11/2024	1.1.3.05.00014	PARQUE ATACADISTA LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 25/11/2024	2489	R\$ 14.770,00	D
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 25/11/2024	2490	R\$ 5.800,00	C
25/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 25/11/2024	2490	R\$ 5.800,00	D
25/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA LICITAÇÃO EM 25/11/2024	2491	R\$ 455,00	C
25/11/2024	3.2.3.04.00023	BOLSA LICITAÇÃO		PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA LICITAÇÃO EM 25/11/2024	2491	R\$ 455,00	D
26/11/2024	2.1.1.01.00101	PERFINASA METAIS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PERFINASA METAIS LTDA EM 26/11/2024	1553	R\$ 10.069,20	C
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PERFINASA METAIS LTDA EM 26/11/2024	1553	R\$ 10.069,20	D
26/11/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 26/11/2024	1598	R\$ 660,00	C
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 26/11/2024	1598	R\$ 660,00	D
26/11/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 26/11/2024	1600	R\$ 700,00	C
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 26/11/2024	1600	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 26/11/2024	2222	R\$ 2.760,00	C
26/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 26/11/2024	2222	R\$ 2.760,00	D
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 26/11/2024	2492	R\$ 1.987,42	C
26/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 26/11/2024	2492	R\$ 1.987,42	D
27/11/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA EM 27/11/2024	1557	R\$ 4.560,00	C
27/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA EM 27/11/2024	1557	R\$ 4.560,00	D
27/11/2024	2.1.1.01.00102	CERAMICA ALMEIDA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS CERAMICA ALMEIDA LTDA EM 27/11/2024	1601	R\$ 11.610,00	C
27/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS CERAMICA ALMEIDA LTDA EM 27/11/2024	1601	R\$ 11.610,00	D
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2137	R\$ 2.340,00	C
27/11/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		RECEBIMENTO	2137	R\$ 2.340,00	D
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2024	2493	R\$ 1.186,00	C
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2024	2493	R\$ 1.186,00	D
27/11/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA EM 27/11/2024	2494	R\$ 24.000,00	C
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTACAO LTDA EM 27/11/2024	2494	R\$ 24.000,00	D
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/11/2024	2495	R\$ 10.000,00	C
27/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VAREIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 27/11/2024	2495	R\$ 10.000,00	D
27/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL EM 27/11/2024	2496	R\$ 8.433,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	2.1.5.01.00001	EMPRESTIMO BANCO BRASIL		PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL EM 27/11/2024	2496	R\$ 8.433,35	D
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3553	R\$ 256,463,84	C
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3553	R\$ 253,386,28	D
27/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3553	R\$ 3.077,56	D
28/11/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA EM 28/11/2024	1559	R\$ 605,80	C
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA EM 28/11/2024	1559	R\$ 605,80	D
28/11/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA EM 28/11/2024	1560	R\$ 4.560,00	C
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA EM 28/11/2024	1560	R\$ 4.560,00	D
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2138	R\$ 505,00	C
28/11/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOES LTDA		RECEBIMENTO	2138	R\$ 505,00	D
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF CEBOLAO PINTURAS, REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOES LTDA EM 28/11/2024	2170	R\$ 142,50	C
28/11/2024	2.1.1.01.00135	CEBOLAO PINTURAS, REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOES LTDA		PAGAMENTO REF CEBOLAO PINTURAS, REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOES LTDA EM 28/11/2024	2170	R\$ 142,50	D
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2024	2497	R\$ 1.676,63	C
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2024	2497	R\$ 1.676,63	D
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2024	2498	R\$ 1.519,92	C
28/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2024	2498	R\$ 1.519,92	D
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 28/11/2024	3457	R\$ 1.700,00	C
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>>	3457	R\$ 1.700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024				28/11/2024			
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 28/11/2024	3458	R\$ 2.550,00	C
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 28/11/2024	3458	R\$ 2.550,00	D
28/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 28/11/2024	3459	R\$ 8.500,00	C
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 28/11/2024	3459	R\$ 8.500,00	D
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 28/11/2024	3654	R\$ 8.204,00	C
28/11/2024	2.1.1.01.00033	VOTORANTIM CIMENTOS SA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 28/11/2024	3654	R\$ 8.204,00	D
29/11/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA EM 29/11/2024	1561	R\$ 908,37	C
29/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA EM 29/11/2024	1561	R\$ 908,37	D
29/11/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 29/11/2024	1602	R\$ 780,00	C
29/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 29/11/2024	1602	R\$ 780,00	D
29/11/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 29/11/2024	1603	R\$ 54,00	C
29/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 29/11/2024	1603	R\$ 54,00	D
29/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2139	R\$ 57.266,95	C
29/11/2024	2.1.1.01.00042	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		RECEBIMENTO	2139	R\$ 57.266,95	D
29/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 29/11/2024	2499	R\$ 10.000,00	C
29/11/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS	2499	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA EM 29/11/2024							
29/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 29/11/2024	2500	R\$ 4.000,00	C
29/11/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 29/11/2024	2500	R\$ 4.000,00	D
29/11/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 29/11/2024	2501	R\$ 19.930,00	C
29/11/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 29/11/2024	2501	R\$ 19.930,00	D
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2024	2502	R\$ 4.151,63	C
29/11/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2024	2502	R\$ 4.151,63	D
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2024	2503	R\$ 14.000,00	C
29/11/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2024	2503	R\$ 14.000,00	D
29/11/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 29/11/2024	2504	R\$ 2.771,37	C
29/11/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 29/11/2024	2504	R\$ 2.771,37	D
29/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	2780	R\$ 62,04	C
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	2780	R\$ 62,04	D
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2790	R\$ 15.012,00	C
29/11/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2790	R\$ 15.012,00	D
29/11/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2791	R\$ 346,67	C
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2791	R\$ 346,67	D
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2024	2792	R\$ 1.465,13	C
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2024	2792	R\$ 1.465,13	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2793	R\$ 1.173,22	C
29/11/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2793	R\$ 1.173,22	D
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	2794	R\$ 1.412,00	C
29/11/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	2794	R\$ 1.412,00	D
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2795	R\$ 155,32	C
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2795	R\$ 155,32	D
29/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2796	R\$ 749,81	C
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2796	R\$ 749,81	D
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	2797	R\$ 62,04	C
29/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	2797	R\$ 62,04	D
29/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	2798	R\$ 4.375,00	C
29/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	2798	R\$ 4.375,00	D
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPRESA 11/2024	2820	R\$ 4.378,90	C
29/11/2024	3.2.3.01.00006	INSS		REFERENTE INSS EMPRESA 11/2024	2820	R\$ 4.378,90	D
29/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 29/11/2024	3460	R\$ 18.151,63	C
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 29/11/2024	3460	R\$ 18.151,63	D
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3554	R\$ 24.977,58	C
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3554	R\$ 24.677,85	D
29/11/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3554	R\$ 299,73	D
30/11/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/11/2024	1821	R\$ 706,00	C
30/11/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/11/2024	1821	R\$ 706,00	D
30/11/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS	1822	R\$ 3,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2024			
30/11/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2024	1822	R\$ 3,00	D
30/11/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2155	R\$ 6.401,95	C
30/11/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	2155	R\$ 6.401,95	D
30/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	2156	R\$ 10.872,11	C
30/11/2024	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	2156	R\$ 10.872,11	D
30/11/2024	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	2157	R\$ 6.401,95	C
30/11/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2157	R\$ 6.401,95	D
30/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2158	R\$ 6.966,97	C
30/11/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	2158	R\$ 6.966,97	D
30/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2159	R\$ 32.155,25	C
30/11/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	2159	R\$ 32.155,25	D
30/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2024	2784	R\$ 3.679,01	C
30/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2024	2784	R\$ 3.679,01	D
30/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2785	R\$ 294,31	C
30/11/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2785	R\$ 294,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 01/12/2024	3638	R\$ 2.492,34	C
01/12/2024	2.1.1.01.00040	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 01/12/2024	3638	R\$ 2.492,34	D
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 01/12/2024	3642	R\$ 6.851,64	C
01/12/2024	2.1.1.01.00040	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 01/12/2024	3642	R\$ 6.851,64	D
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 01/12/2024	3645	R\$ 1.760,04	C
01/12/2024	2.1.1.01.00040	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 01/12/2024	3645	R\$ 1.760,04	D
02/12/2024	2.1.1.01.00034	UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E EM 02/12/2024	1624	R\$ 439,00	C
02/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E EM 02/12/2024	1624	R\$ 439,00	D
02/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO EM 02/12/2024 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2024	2140	R\$ 1.666,67	C
02/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO EM 02/12/2024 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2024	2140	R\$ 1.666,67	D
02/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO EM 02/12/2024 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2024	2142	R\$ 470,67	C
02/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO EM 02/12/2024 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2024	2142	R\$ 470,67	D
02/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO EM 02/12/2024 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2024	2143	R\$ 1.000,00	C
02/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO EM 02/12/2024 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2024	2143	R\$ 1.000,00	D
02/12/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 02/12/2024	2280	R\$ 5.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 02/12/2024	2280	R\$ 5.500,00	D
02/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 02/12/2024	2281	R\$ 21,03	C
02/12/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESTIMOS		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 02/12/2024	2281	R\$ 21,03	D
02/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 02/12/2024	2282	R\$ 119,33	C
02/12/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESTIMOS		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 02/12/2024	2282	R\$ 119,33	D
02/12/2024	1.1.3.05.00014	PARQUE ATACADISTA LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR PARQUE ATACADISTA LTDA EM 02/12/2024	2505	R\$ 9.200,00	C
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR PARQUE ATACADISTA LTDA EM 02/12/2024	2505	R\$ 9.200,00	D
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 02/12/2024	2506	R\$ 160,45	C
02/12/2024	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 02/12/2024	2506	R\$ 160,45	D
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 02/12/2024	2507	R\$ 48,51	C
02/12/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 02/12/2024	2507	R\$ 48,51	D
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/12/2024	2508	R\$ 8.457,74	C
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/12/2024	2508	R\$ 8.457,74	D
02/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 02/12/2024	2509	R\$ 517,95	C
02/12/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESTIMOS		PAGAMENTO REFERENTE A IOF S/EMPRESTIMOS EM 02/12/2024	2509	R\$ 517,95	D
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3555	R\$ 60.000,00	C
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3555	R\$ 57.120,00	D
02/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3555	R\$ 2.880,00	D
03/12/2024	2.1.1.01.00037	2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS 2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM 03/12/2024	1666	R\$ 3.090,30	C
03/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	1666	R\$ 3.090,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM 03/12/2024			
03/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO EM 03/12/2024 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2024	2141	R\$ 541,67	C
03/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO EM 03/12/2024 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2024	2141	R\$ 541,67	D
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2203	R\$ 56.856,05	C
03/12/2024	2.1.1.01.00042	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		RECEBIMENTO	2203	R\$ 56.856,05	D
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		REFERENTE A JUROS	2204	R\$ 295,65	C
03/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2204	R\$ 295,65	D
03/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 03/12/2024	2283	R\$ 190,00	C
03/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 03/12/2024	2283	R\$ 190,00	D
03/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 03/12/2024	2510	R\$ 47.100,00	C
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 03/12/2024	2510	R\$ 47.100,00	D
03/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 03/12/2024	2511	R\$ 37.500,00	C
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 03/12/2024	2511	R\$ 37.500,00	D
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/12/2024	2512	R\$ 24.677,85	C
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/12/2024	2512	R\$ 24.677,85	D
03/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 03/12/2024	2513	R\$ 19.930,00	C
03/12/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 03/12/2024	2513	R\$ 19.930,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2835	R\$ 2.150,54	C
03/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2835	R\$ 2.150,54	D
03/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2024	2836	R\$ 3.888,89	C
03/12/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2024	2836	R\$ 3.888,89	D
03/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2024	2837	R\$ 285,10	C
03/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2024	2837	R\$ 285,10	D
03/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS RESCISÃO	2838	R\$ 1.105,95	C
03/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		REFERENTE FGTS RESCISÃO	2838	R\$ 1.105,95	D
03/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2024	2839	R\$ 100,00	C
03/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2024	2839	R\$ 100,00	D
03/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2024	2840	R\$ 2.916,67	C
03/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2024	2840	R\$ 2.916,67	D
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 03/12/2024	3071	R\$ 5.446,22	C
03/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 03/12/2024	3071	R\$ 5.446,22	D
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 03/12/2024	3584	R\$ 3.093,59	C
03/12/2024	2.1.1.01.00037	2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 03/12/2024	3584	R\$ 3.093,59	D
04/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 04/12/2024	2514	R\$ 246.974,68	C
04/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 04/12/2024	2514	R\$ 246.974,68	D
04/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2604	R\$ 632,00	C
04/12/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		RECEBIMENTO	2604	R\$ 632,00	D
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 04/12/2024	3585	R\$ 3.090,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	2.1.1.01.00037	2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 04/12/2024	3585	R\$ 3.090,30	D
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 04/12/2024	3640	R\$ 1.135,63	C
04/12/2024	2.1.1.01.00040	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 04/12/2024	3640	R\$ 1.135,63	D
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/12/2024	1623	R\$ 988,80	C
05/12/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 05/12/2024	1623	R\$ 988,80	D
05/12/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOES LTDA EM 05/12/2024	1626	R\$ 1.280,00	C
05/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOES LTDA EM 05/12/2024	1626	R\$ 1.280,00	D
05/12/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOES LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOES LTDA EM 05/12/2024	1627	R\$ 8.720,00	C
05/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOES LTDA EM 05/12/2024	1627	R\$ 8.720,00	D
05/12/2024	2.1.1.01.00108	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A EM 05/12/2024	1629	R\$ 5.163,14	C
05/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A EM 05/12/2024	1629	R\$ 5.163,14	D
05/12/2024	2.1.1.01.00108	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A EM 05/12/2024	1667	R\$ 1.319,74	C
05/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A EM 05/12/2024	1667	R\$ 1.319,74	D
05/12/2024	2.1.1.01.00135	CEBOLAO PINTURAS, REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOES LTDA		SERVIÇO TOMADOS	2146	R\$ 741,00	C
05/12/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2146	R\$ 39,00	C
05/12/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS		SERVIÇO TOMADOS	2146	R\$ 780,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	2.1.1.01.00135	CEBOLAO PINTURAS, REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOS LTDA		SERVIÇO TOMADOS	2147	R\$ 209,00	C
05/12/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2147	R\$ 11,00	C
05/12/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS		SERVIÇO TOMADOS	2147	R\$ 220,00	D
05/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF ISS RETIDO A RECOLHER EM 05/12/2024	2171	R\$ 55,00	C
05/12/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO REF ISS RETIDO A RECOLHER EM 05/12/2024	2171	R\$ 55,00	D
05/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF ISS RETIDO A RECOLHER EM 05/12/2024	2172	R\$ 7,50	C
05/12/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO REF ISS RETIDO A RECOLHER EM 05/12/2024	2172	R\$ 7,50	D
05/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		REFERENTE A JUROS	2173	R\$ 0,08	C
05/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2173	R\$ 0,08	D
05/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		REFERENTE A MULTA	2174	R\$ 0,59	C
05/12/2024	3.2.2.01.00013	MULTA DE MORA		REFERENTE A MULTA	2174	R\$ 0,59	D
05/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2284	R\$ 1.578,47	C
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2284	R\$ 1.578,47	D
05/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 05/12/2024	2285	R\$ 77,10	C
05/12/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 05/12/2024	2285	R\$ 77,10	D
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2286	R\$ 19.990,00	C
05/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2286	R\$ 19.990,00	D
05/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCARIAS EM 05/12/2024	2287	R\$ 1.510,76	C
05/12/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 05/12/2024	2287	R\$ 1.510,76	D
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/12/2024	2515	R\$ 108.682,80	C
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/12/2024	2515	R\$ 108.682,80	D
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES	2516	R\$ 10.372,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		DIVERSOS EM 05/12/2024	2516	R\$ 10.372,00	D
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/12/2024	2517	R\$ 49.900,00	C
05/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/12/2024	2517	R\$ 49.900,00	D
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/12/2024	2518	R\$ 49.800,00	C
05/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/12/2024	2518	R\$ 49.800,00	D
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/12/2024	2519	R\$ 49.700,00	C
05/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/12/2024	2519	R\$ 49.700,00	D
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/12/2024	2520	R\$ 49.600,00	C
05/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/12/2024	2520	R\$ 49.600,00	D
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/12/2024	2521	R\$ 42.000,00	C
05/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/12/2024	2521	R\$ 42.000,00	D
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/12/2024	2522	R\$ 40.000,00	C
05/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTACAO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 05/12/2024	2522	R\$ 40.000,00	D
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF AVS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORTACAO LTDA EM 05/12/2024	2523	R\$ 20.475,00	C
05/12/2024	2.1.1.01.00010	AVS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORTACAO LTDA		PAGAMENTO REF AVS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORTACAO LTDA EM 05/12/2024	2523	R\$ 20.475,00	D
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF AVS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORTACAO LTDA EM	2524	R\$ 13.470,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	GNPJ:	27.850.664/0001-04	Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado:	01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024			

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024							
05/12/2024	2.1.1.01.00010	AVS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORTACAO LTDA		PAGAMENTO REF AVS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORTACAO LTDA EM 05/12/2024	2524	R\$ 13.470,00	D
05/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/12/2024	2525	R\$ 10.833,00	C
05/12/2024	3.2.3.04.00024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/12/2024	2525	R\$ 10.833,00	D
05/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2841	R\$ 961,02	C
05/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2841	R\$ 961,02	D
05/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2024	2842	R\$ 2.022,23	C
05/12/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2024	2842	R\$ 2.022,23	D
05/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 12/2024	2843	R\$ 419,35	C
05/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 12/2024	2843	R\$ 419,35	D
05/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2024	2844	R\$ 65,00	C
05/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2024	2844	R\$ 65,00	D
05/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS RESCISÃO	2845	R\$ 10,40	C
05/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		REFERENTE FGTS RESCISÃO	2845	R\$ 10,40	D
05/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2024	2846	R\$ 26,00	C
05/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2024	2846	R\$ 26,00	D
05/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2024	2847	R\$ 866,67	C
05/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2024	2847	R\$ 866,67	D
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 05/12/2024	3072	R\$ 3.779,17	C
05/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 05/12/2024	3072	R\$ 3.779,17	D
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	3073	R\$ 4.147,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		CLIENTES DIVERSOS EM 05/12/2024	3073	R\$ 4.147,12	D
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 05/12/2024	3074	R\$ 3.858,00	C
05/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 05/12/2024	3074	R\$ 3.858,00	D
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 05/12/2024	3075	R\$ 604,38	C
05/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 05/12/2024	3075	R\$ 604,38	D
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 05/12/2024	3076	R\$ 2.151,96	C
05/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CLIENTES DIVERSOS EM 05/12/2024	3076	R\$ 2.151,96	D
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3556	R\$ 45.060,00	C
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3556	R\$ 42.897,12	D
05/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3556	R\$ 2.162,88	D
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3557	R\$ 40.375,00	C
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3557	R\$ 38.437,00	D
05/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3557	R\$ 1.938,00	D
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3558	R\$ 35.815,00	C
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3558	R\$ 34.095,88	D
05/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3558	R\$ 1.719,12	D
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3559	R\$ 21.440,00	C
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3559	R\$ 20.410,88	D
05/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3559	R\$ 1.029,12	D
06/12/2024	2.1.1.01.00033	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS VOTORANTIM CIMENTOS SA EM 06/12/2024	1630	R\$ 7.924,00	C
06/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	1630	R\$ 7.924,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		VOTORANTIM CIMENTOS SA EM 06/12/2024			
06/12/2024	2.1.1.01.00033	VOTORANTIM CIMENTOS SA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS VOTORANTIM CIMENTOS SA EM 06/12/2024	1631	R\$ 2.396,00	C
06/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS VOTORANTIM CIMENTOS SA EM 06/12/2024	1631	R\$ 2.396,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR EM 06/12/2024 PRO LABORE 11/2024	2175	R\$ 1.256,68	C
06/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR EM 06/12/2024 PRO LABORE 11/2024	2175	R\$ 1.256,68	D
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024 FOLHA MENSAL 11/2024	2176	R\$ 743,14	C
06/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024 FOLHA MENSAL 11/2024	2176	R\$ 743,14	D
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024 FOLHA MENSAL 11/2024	2177	R\$ 4.768,36	C
06/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024 FOLHA MENSAL 11/2024	2177	R\$ 4.768,36	D
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024 FOLHA MENSAL 11/2024	2178	R\$ 821,72	C
06/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024 FOLHA MENSAL 11/2024	2178	R\$ 821,72	D
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024 FOLHA MENSAL 11/2024	2179	R\$ 1.804,21	C
06/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024 FOLHA MENSAL 11/2024	2179	R\$ 1.804,21	D
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2288	R\$ 53.431,90	C
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2288	R\$ 53.431,90	D
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2289	R\$ 100,00	C
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2289	R\$ 100,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE	2290	R\$ 3.835,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VARIEDADES E DISTRIBUIDORA EM 06/12/2024			
06/12/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		PAGAMENTO REFERENTE A ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA EM 06/12/2024	2290	R\$ 3.835,73	D
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA EM 06/12/2024	2291	R\$ 1.455,50	C
06/12/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		PAGAMENTO REFERENTE A ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA EM 06/12/2024	2291	R\$ 1.455,50	D
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA EM 06/12/2024	2292	R\$ 41.250,00	C
06/12/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		PAGAMENTO REFERENTE A ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA EM 06/12/2024	2292	R\$ 41.250,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA EM 06/12/2024	2293	R\$ 21.345,00	C
06/12/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		PAGAMENTO REFERENTE A ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA EM 06/12/2024	2293	R\$ 21.345,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2294	R\$ 149.400,00	C
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2294	R\$ 149.400,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA EM 06/12/2024	2295	R\$ 107.000,00	C
06/12/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		PAGAMENTO REFERENTE A ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA EM 06/12/2024	2295	R\$ 107.000,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 06/12/2024	2296	R\$ 2.320,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	1.1.3.05.00007	RG COMERCIAL TINTAS		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 06/12/2024	2296	R\$ 2.320,00	D
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA EM 06/12/2024	2297	R\$ 39.092,00	C
06/12/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		PAGAMENTO REFERENTE A ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA EM 06/12/2024	2297	R\$ 39.092,00	D
06/12/2024	1.1.3.05.00002	CAMPOS COMERCIO E SERVISO A EIRELI ME		ADIANTAMENTO FORNEEDOR CAMPOS COMERCIO E SERVISO A EIRELI ME EM 06/12/2024	2298	R\$ 4.000,00	C
06/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR CAMPOS COMERCIO E SERVISO A EIRELI ME EM 06/12/2024	2298	R\$ 4.000,00	D
06/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 06/12/2024	2526	R\$ 49.900,00	C
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 06/12/2024	2526	R\$ 49.900,00	D
06/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 06/12/2024	2527	R\$ 49.800,00	C
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 06/12/2024	2527	R\$ 49.800,00	D
06/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 06/12/2024	2528	R\$ 49.700,00	C
06/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VARIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 06/12/2024	2528	R\$ 49.700,00	D
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 06/12/2024	3590	R\$ 769,49	C
06/12/2024	2.1.1.01.00105	AMC DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA MOTORES LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 06/12/2024	3590	R\$ 769,49	D
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 06/12/2024	3595	R\$ 11.610,00	C
06/12/2024	2.1.1.01.00102	CERAMICA ALMEIDA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 06/12/2024	3595	R\$ 11.610,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024							
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 06/12/2024	3598	R\$ 1.319,74	C
06/12/2024	2.1.1.01.00108	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 06/12/2024	3598	R\$ 1.319,74	D
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 06/12/2024	3600	R\$ 300,00	C
06/12/2024	2.1.1.01.00103	GASPER RECORTES ELETRONICOS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 06/12/2024	3600	R\$ 300,00	D
07/12/2024	2.1.1.01.00041	MID DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS MID DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EM 07/12/2024	1632	R\$ 11.993,27	C
07/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS MID DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EM 07/12/2024	1632	R\$ 11.993,27	D
07/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 07/12/2024	3608	R\$ 3.258,00	C
07/12/2024	2.1.1.01.00045	MADEREIRA CERNE LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 07/12/2024	3608	R\$ 3.258,00	D
09/12/2024	2.1.1.01.00107	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROHDEN LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROHDEN LTDA EM 09/12/2024	1668	R\$ 580,49	C
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROHDEN LTDA EM 09/12/2024	1668	R\$ 580,49	D
09/12/2024	2.1.1.01.00107	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROHDEN LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROHDEN LTDA EM 09/12/2024	1669	R\$ 580,50	C
09/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROHDEN LTDA EM 09/12/2024	1669	R\$ 580,50	D
09/12/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS SICREDI AG3950 C 15307-3	2299	R\$ 1.466,47	C
09/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO SOCIOS SICREDI AG3950 C 15307-3	2299	R\$ 1.466,47	D
09/12/2024	1.1.3.05.00002	CAMPOS COMERCIO E SERVISO A EIRELI ME		ADIANTAMENTO FORNEEDOR CAMPOS COMERCIO E SERVISO A EIRELI ME EM 09/12/2024	2300	R\$ 2.000,00	C
09/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR CAMPOS COMERCIO E SERVISO A EIRELI ME EM	2300	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024							
09/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2301	R\$ 1.466,47	C
09/12/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2301	R\$ 1.466,47	D
09/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 09/12/2024	2302	R\$ 1.099,41	C
09/12/2024	1.1.3.05.00012	AGUILERA AUTOPECAS		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 09/12/2024	2302	R\$ 1.099,41	D
09/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 09/12/2024	2529	R\$ 16.000,00	C
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 09/12/2024	2529	R\$ 16.000,00	D
09/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2530	R\$ 15.118,32	C
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2530	R\$ 15.118,32	D
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3560	R\$ 87.485,80	C
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3560	R\$ 87.485,80	D
10/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 10/12/2024	2531	R\$ 5.000,00	C
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 10/12/2024	2531	R\$ 5.000,00	D
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 10/12/2024	2532	R\$ 160,00	C
10/12/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		PAGAMENTO REFERENTE A SOFTWARE EM 10/12/2024	2532	R\$ 160,00	D
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/12/2024	2533	R\$ 119,75	C
10/12/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/12/2024	2533	R\$ 119,75	D
10/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/12/2024	2534	R\$ 3.159,00	C
10/12/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/12/2024	2534	R\$ 3.159,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/12/2024	2535	R\$ 171,20	C
10/12/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/12/2024	2535	R\$ 171,20	D
10/12/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 10/12/2024	2536	R\$ 1.371,20	C
10/12/2024	1.2.4.06.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO EM ANDAMENTO EM 10/12/2024	2536	R\$ 1.371,20	D
10/12/2024	3.1.1.102.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3561	R\$ 106.642,09	C
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3561	R\$ 105.362,39	D
10/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3561	R\$ 1.279,70	D
10/12/2024	1.1.1.101.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 10/12/2024	3616	R\$ 580,49	C
10/12/2024	2.1.1.101.00107	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROHDEN LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 10/12/2024	3616	R\$ 580,49	D
10/12/2024	1.1.1.101.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 10/12/2024	3617	R\$ 580,50	C
10/12/2024	2.1.1.101.00107	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROHDEN LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 10/12/2024	3617	R\$ 580,50	D
11/12/2024	1.1.1.102.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2180	R\$ 1.679,33	C
11/12/2024	2.1.1.101.00039	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI		RECEBIMENTO	2180	R\$ 1.679,33	D
11/12/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2303	R\$ 7.900,53	C
11/12/2024	1.1.1.102.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2303	R\$ 7.900,53	D
11/12/2024	1.1.1.102.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 11/12/2024	2304	R\$ 2.000,00	C
11/12/2024	1.1.3.05.00002	CAMPOS COMERCIO E SERVISO A EIRELI ME		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 11/12/2024	2304	R\$ 2.000,00	D
11/12/2024	1.1.1.102.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 11/12/2024	2305	R\$ 4.000,00	C
11/12/2024	1.1.3.05.00002	CAMPOS COMERCIO E SERVISO A EIRELI ME		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 11/12/2024	2305	R\$ 4.000,00	D
11/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 11/12/2024	2537	R\$ 8.000,00	C
11/12/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS	2537	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8 C 87941-0		COMERCIO VAREJADAS IMPORTAÇÃO LTDA EM 11/12/2024			
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3562	R\$ 25.350,00	C
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3562	R\$ 24.133,20	D
11/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3562	R\$ 1.216,80	D
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3563	R\$ 41.430,00	C
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3563	R\$ 39.441,36	D
11/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3563	R\$ 1.988,64	D
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3564	R\$ 17.764,00	C
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3564	R\$ 16.911,33	D
11/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3564	R\$ 852,67	D
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3565	R\$ 20.760,00	C
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3565	R\$ 19.763,52	D
11/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3565	R\$ 996,48	D
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3566	R\$ 26.390,00	C
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3566	R\$ 25.123,28	D
11/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3566	R\$ 1.266,72	D
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3567	R\$ 31.480,00	C
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3567	R\$ 29.968,96	D
11/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3567	R\$ 1.511,04	D
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 11/12/2024	3634	R\$ 839,50	C
11/12/2024	2.1.1.01.00039	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 11/12/2024	3634	R\$ 839,50	D
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 11/12/2024	3637	R\$ 2.492,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	2.1.1.01.00040	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 11/12/2024	3637	R\$ 2.492,33	D
12/12/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 12/12/2024	1670	R\$ 418,00	C
12/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 12/12/2024	1670	R\$ 418,00	D
12/12/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 12/12/2024	1671	R\$ 97,50	C
12/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS RG COMERCIAL TINTAS EIRELI EM 12/12/2024	1671	R\$ 97,50	D
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 12/12/2024	2538	R\$ 170.468,93	C
12/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 12/12/2024	2538	R\$ 170.468,93	D
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 12/12/2024	2539	R\$ 5.040,68	C
12/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 12/12/2024	2539	R\$ 5.040,68	D
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 12/12/2024	2540	R\$ 69,95	C
12/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 12/12/2024	2540	R\$ 69,95	D
12/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2541	R\$ 33.500,00	C
12/12/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2541	R\$ 33.500,00	D
12/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 12/12/2024	2542	R\$ 45.000,00	C
12/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 12/12/2024	2542	R\$ 45.000,00	D
12/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 12/12/2024	2543	R\$ 43.000,00	C
12/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 12/12/2024	2543	R\$ 43.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 12/12/2024	2544	R\$ 42.000,00	C
12/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 12/12/2024	2544	R\$ 42.000,00	D
12/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 12/12/2024	2545	R\$ 12.000,00	C
12/12/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VAREIDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 12/12/2024	2545	R\$ 12.000,00	D
12/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 12/12/2024	2546	R\$ 69,95	C
12/12/2024	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 12/12/2024	2546	R\$ 69,95	D
12/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEG EM 12/12/2024	2547	R\$ 70,00	C
12/12/2024	3.2.3.03.00009	TAXAS JUCEG		PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS JUCEG EM 12/12/2024	2547	R\$ 70,00	D
12/12/2024	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/12/2024	3461	R\$ 17.000,00	C
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/12/2024	3461	R\$ 17.000,00	D
12/12/2024	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/12/2024	3462	R\$ 3.400,00	C
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/12/2024	3462	R\$ 3.400,00	D
12/12/2024	3.1.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/12/2024	3463	R\$ 3.400,00	C
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 12/12/2024	3463	R\$ 3.400,00	D
12/12/2024	3.1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3568	R\$ 26.774,87	C
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3568	R\$ 26.453,57	D
12/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3568	R\$ 321,30	D
12/12/2024	3.1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3569	R\$ 2.270,00	C
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3569	R\$ 2.270,00	D
12/12/2024	1.1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM	3609	R\$ 6.259,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024							
12/12/2024	2.1.1.01.00045	MADEREIRA CERNE LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 12/12/2024	3609	R\$ 6.259,00	D
13/12/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA EM 13/12/2024	1637	R\$ 403,00	C
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA EM 13/12/2024	1637	R\$ 403,00	D
13/12/2024	2.1.1.01.00114	BM FERRAGISTA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS BM FERRAGISTA EM 13/12/2024	1672	R\$ 1.064,00	C
13/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS BM FERRAGISTA EM 13/12/2024	1672	R\$ 1.064,00	D
13/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF RESCISÕES A PAGAR EM 13/12/2024 RESCISÃO SUELIO FERREIRA DA SILVA 12/2024	2181	R\$ 2.282,23	C
13/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO REF RESCISÕES A PAGAR EM 13/12/2024 RESCISÃO SUELIO FERREIRA DA SILVA 12/2024	2181	R\$ 2.282,23	D
13/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF RESCISÕES A PAGAR EM 13/12/2024 RESCISÃO CARLOS ANTONIO SOARES DE LIMA 12/2024	2182	R\$ 5.337,66	C
13/12/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO REF RESCISÕES A PAGAR EM 13/12/2024 RESCISÃO CARLOS ANTONIO SOARES DE LIMA 12/2024	2182	R\$ 5.337,66	D
13/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2183	R\$ 194,82	C
13/12/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		RECEBIMENTO	2183	R\$ 194,82	D
13/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2184	R\$ 143,99	C
13/12/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		RECEBIMENTO	2184	R\$ 143,99	D
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 13/12/2024 ADIANTAMENTO 11/2024	2206	R\$ 1.250,00	C
13/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 13/12/2024 ADIANTAMENTO 11/2024	2206	R\$ 1.250,00	D
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2307	R\$ 102.385,95	C
13/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2307	R\$ 102.385,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2308	R\$ 50.458,37	C
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2308	R\$ 50.458,37	D
13/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 13/12/2024	2309	R\$ 42.466,37	C
13/12/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 13/12/2024	2309	R\$ 42.466,37	D
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 13/12/2024	2548	R\$ 102.696,34	C
13/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 13/12/2024	2548	R\$ 102.696,34	D
13/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 13/12/2024	3464	R\$ 20.436,00	C
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 13/12/2024	3464	R\$ 20.436,00	D
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 13/12/2024	3628	R\$ 4.880,00	C
13/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 13/12/2024	3628	R\$ 4.880,00	D
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 13/12/2024	3629	R\$ 4.196,80	C
13/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 13/12/2024	3629	R\$ 4.196,80	D
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 13/12/2024	3630	R\$ 4.819,20	C
13/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 13/12/2024	3630	R\$ 4.819,20	D
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 13/12/2024	3631	R\$ 3.852,80	C
13/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 13/12/2024	3631	R\$ 3.852,80	D
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 13/12/2024	3632	R\$ 4.305,60	C
13/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 13/12/2024	3632	R\$ 4.305,60	D
13/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 13/12/2024 FGTS Rescisório DO MÊS 12/2024	3986	R\$ 36,40	C
13/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 13/12/2024 FGTS Rescisório DO MÊS	3986	R\$ 36,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/2024							
13/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF #D EM #M	3987	R\$ 293,32	C
13/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		PAGAMENTO REF #D EM #M	3987	R\$ 293,32	D
13/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 13/12/2024 FGTS Rescisório DO MÊS 12/2024	3988	R\$ 1.205,95	C
13/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 13/12/2024 FGTS Rescisório DO MÊS 12/2024	3988	R\$ 1.205,95	D
13/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF #D EM #M	3989	R\$ 122,16	C
13/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		PAGAMENTO REF #D EM #M	3989	R\$ 122,16	D
14/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2822	R\$ 625,00	C
14/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2822	R\$ 625,00	D
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 14/12/2024	3624	R\$ 3.462,40	C
14/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 14/12/2024	3624	R\$ 3.462,40	D
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 14/12/2024	3625	R\$ 3.387,20	C
14/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 14/12/2024	3625	R\$ 3.387,20	D
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 14/12/2024	3626	R\$ 3.358,40	C
14/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 14/12/2024	3626	R\$ 3.358,40	D
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 14/12/2024	3627	R\$ 3.243,20	C
14/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 14/12/2024	3627	R\$ 3.243,20	D
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 14/12/2024	3639	R\$ 1.135,63	C
14/12/2024	2.1.1.01.00040	SOUZA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 14/12/2024	3639	R\$ 1.135,63	D
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2207	R\$ 890,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		RECEBIMENTO	2207	R\$ 890,75	D
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2208	R\$ 3.325,00	C
16/12/2024	2.1.1.01.00044	G C C ALVES COMERCIAL DE TINTAS		RECEBIMENTO	2208	R\$ 3.325,00	D
16/12/2024	1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 16/12/2024	2549	R\$ 12.000,00	C
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA EM 16/12/2024	2549	R\$ 12.000,00	D
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2550	R\$ 3.000,00	C
16/12/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2550	R\$ 3.000,00	D
16/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 16/12/2024	2551	R\$ 4.766,00	C
16/12/2024	3.2.3.04.00024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 16/12/2024	2551	R\$ 4.766,00	D
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3465	R\$ 5.775,00	C
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3465	R\$ 5.775,00	D
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3466	R\$ 5.380,00	C
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3466	R\$ 5.380,00	D
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3467	R\$ 3.400,00	C
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3467	R\$ 3.400,00	D
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3468	R\$ 620,00	C
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3468	R\$ 620,00	D
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3469	R\$ 1.160,00	C
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3469	R\$ 1.160,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3470	R\$ 2.606,00	C
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3470	R\$ 2.606,00	D
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3471	R\$ 1.020,00	C
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3471	R\$ 1.020,00	D
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3472	R\$ 1.500,00	C
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 16/12/2024	3472	R\$ 1.500,00	D
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 16/12/2024	3650	R\$ 854,00	C
16/12/2024	2.1.1.01.00034	UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 16/12/2024	3650	R\$ 854,00	D
17/12/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA EM 17/12/2024	1639	R\$ 1.102,30	C
17/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA EM 17/12/2024	1639	R\$ 1.102,30	D
17/12/2024	2.1.1.01.00112	JOSE LINALDO ARAUJO PESSOA JUNIOR LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS JOSE LINALDO ARAUJO PESSOA JUNIOR LTDA EM 17/12/2024	1640	R\$ 2.353,54	C
17/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS JOSE LINALDO ARAUJO PESSOA JUNIOR LTDA EM 17/12/2024	1640	R\$ 2.353,54	D
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 17/12/2024	2552	R\$ 4.029,42	C
17/12/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 17/12/2024	2552	R\$ 4.029,42	D
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/12/2024	2553	R\$ 26.774,87	C
17/12/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/12/2024	2553	R\$ 26.774,87	D
17/12/2024	1.1.1.102.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 17/12/2024	2554	R\$ 30.000,00	C
17/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREJIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 17/12/2024	2554	R\$ 30.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/12/2024	3473	R\$ 118.973,59	C
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 17/12/2024	3473	R\$ 118.973,59	D
18/12/2024	2.1.1.01.00109	LM TINTAS SHOPPING DAS CORES LTDA ME		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS LM TINTAS SHOPPING DAS CORES LTDA ME EM 18/12/2024	1673	R\$ 630,10	C
18/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS LM TINTAS SHOPPING DAS CORES LTDA ME EM 18/12/2024	1673	R\$ 630,10	D
18/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REF CEBOLAO PINTURAS, REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOS LTDA EM 18/12/2024	2211	R\$ 348,33	C
18/12/2024	2.1.1.01.00135	CEBOLAO PINTURAS, REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOS LTDA		PAGAMENTO REF CEBOLAO PINTURAS, REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOS LTDA EM 18/12/2024	2211	R\$ 348,33	D
18/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2212	R\$ 2.133,33	C
18/12/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA		RECEBIMENTO	2212	R\$ 2.133,33	D
18/12/2024	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		REFERENTE DESCONTO OBTIDO	2213	R\$ 0,01	C
18/12/2024	2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA		REFERENTE DESCONTO OBTIDO	2213	R\$ 0,01	D
18/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2214	R\$ 3.475,00	C
18/12/2024	2.1.1.01.00043	PONCIANO COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		RECEBIMENTO	2214	R\$ 3.475,00	D
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2215	R\$ 4.584,00	C
18/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2215	R\$ 4.584,00	D
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2216	R\$ 4.739,20	C
18/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2216	R\$ 4.739,20	D
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2310	R\$ 131.000,00	C
18/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2310	R\$ 131.000,00	D
18/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS	2555	R\$ 30.000,00	C

Speed

CONTABIL

Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro:

9

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	1.1.1.02.00001	VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADANTAMENTO FORNEEDOR AVS	2555	R\$ 30.000,00	D
18/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADANTAMENTO FORNEEDOR AVS	2556	R\$ 45.000,00	C
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADANTAMENTO FORNEEDOR AVS	2556	R\$ 45.000,00	D
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/12/2024	2557	R\$ 118.973,59	C
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/12/2024	2557	R\$ 118.973,59	D
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/12/2024	2558	R\$ 20.436,00	C
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/12/2024	2558	R\$ 20.436,00	D
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024	2559	R\$ 16.000,00	C
18/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024	2559	R\$ 16.000,00	D
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024	2560	R\$ 8.000,00	C
18/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024	2560	R\$ 8.000,00	D
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024	2561	R\$ 5.000,00	C
18/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024	2561	R\$ 5.000,00	D
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024	2562	R\$ 9.200,00	C
18/12/2024	1.1.3.05.00014	PARQUE ATACADISTA LTDA		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.3.05.00014	PARQUE ATACADISTA LTDA		ADANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 18/12/2024	2562	R\$ 9.200,00	D
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 18/12/2024			
18/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 18/12/2024	2563	R\$ 99,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 18/12/2024	2563	R\$ 99,64	D
18/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3570	R\$ 18.820,00	C
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3570	R\$ 17.916,64	D
18/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3570	R\$ 903,36	D
18/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3571	R\$ 118.406,87	C
18/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3571	R\$ 116.985,99	D
18/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3571	R\$ 1.420,88	D
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 18/12/2024	3623	R\$ 3.737,60	C
18/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 18/12/2024	3623	R\$ 3.737,60	D
19/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2185	R\$ 52.813,78	C
19/12/2024	2.1.1.01.00046	PARQUE ATACADISTA LTDA		RECEBIMENTO	2185	R\$ 52.813,78	D
19/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2186	R\$ 27.186,22	C
19/12/2024	2.1.1.01.00046	PARQUE ATACADISTA LTDA		RECEBIMENTO	2186	R\$ 27.186,22	D
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2217	R\$ 3.756,80	C
19/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2217	R\$ 3.756,80	D
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2218	R\$ 4.080,00	C
19/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2218	R\$ 4.080,00	D
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2219	R\$ 4.382,40	C
19/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2219	R\$ 4.382,40	D
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2220	R\$ 4.459,20	C
19/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2220	R\$ 4.459,20	D
19/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2311	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		SUPRIMENTO CAIXA/BANCOS	2311	R\$ 100,00	D
19/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA EM 19/12/2024	2312	R\$ 48.300,00	C
19/12/2024	2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		PAGAMENTO REFERENTE A ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA EM 19/12/2024	2312	R\$ 48.300,00	D
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2313	R\$ 20.000,00	C
19/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2313	R\$ 20.000,00	D
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 19/12/2024	2564	R\$ 17.916,64	C
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 19/12/2024	2564	R\$ 17.916,64	D
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 19/12/2024	2565	R\$ 43.349,20	C
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 19/12/2024	2565	R\$ 43.349,20	D
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/12/2024	2566	R\$ 807,78	C
19/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/12/2024	2566	R\$ 807,78	D
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 19/12/2024	3607	R\$ 630,10	C
19/12/2024	2.1.1.01.00109	LM TINTAS SHOPPING DAS CORES LTDA ME		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 19/12/2024	3607	R\$ 630,10	D
20/12/2024	2.1.1.01.00037	2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS 2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM 20/12/2024	1674	R\$ 2.926,84	C
20/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS 2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM 20/12/2024	1674	R\$ 2.926,84	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF #D EM #M	2187	R\$ 749,81	C
20/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		PAGAMENTO REF #D EM #M	2187	R\$ 749,81	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER EM 20/12/2024 Tributos federais DO MES 11/2024	2188	R\$ 5.844,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER EM 20/12/2024 Tributos federais DO MÊS 11/2024	2188	R\$ 5.844,41	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 20/12/2024 FGTS DO MÊS 11/2024	2189	R\$ 1.467,53	C
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER EM 20/12/2024 FGTS DO MÊS 11/2024	2189	R\$ 1.467,53	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 20/12/2024 ADIANTAMENTO 12/2024	2191	R\$ 625,00	C
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM 20/12/2024 ADIANTAMENTO 12/2024	2191	R\$ 625,00	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2024	2192	R\$ 841,18	C
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2024	2192	R\$ 841,18	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2024	2193	R\$ 400,07	C
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2024	2193	R\$ 400,07	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2194	R\$ 3.977,60	C
20/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2194	R\$ 3.977,60	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2195	R\$ 2.401,60	C
20/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2195	R\$ 2.401,60	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2196	R\$ 3.937,60	C
20/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2196	R\$ 3.937,60	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2197	R\$ 3.670,40	C
20/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2197	R\$ 3.670,40	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2198	R\$ 4.486,40	C
20/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2198	R\$ 4.486,40	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2199	R\$ 821,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	2.1.1.01.00041	MID DISTRIBUIDORA DE PEGAS LTDA		RECEBIMENTO	2199	R\$ 821,93	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 20/12/2024	2314	R\$ 99,64	C
20/12/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES EM 20/12/2024	2314	R\$ 99,64	D
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2315	R\$ 185.000,00	C
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2315	R\$ 185.000,00	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 20/12/2024	2316	R\$ 37.807,95	C
20/12/2024	1.1.3.05.00011	ANHANGUERA COMERCIO		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 20/12/2024	2316	R\$ 37.807,95	D
20/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 20/12/2024	2317	R\$ 30.000,00	C
20/12/2024	1.1.3.05.00011	ANHANGUERA COMERCIO		ADIANTAMENTO FORNEEDOR SICREDI AG3950 C 15307-3 EM 20/12/2024	2317	R\$ 30.000,00	D
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 20/12/2024	2567	R\$ 45.252,50	C
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 20/12/2024	2567	R\$ 45.252,50	D
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 20/12/2024	2568	R\$ 114.025,82	C
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 20/12/2024	2568	R\$ 114.025,82	D
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/12/2024	2569	R\$ 118.973,59	C
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/12/2024	2569	R\$ 118.973,59	D
20/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/12/2024	2606	R\$ 118.973,59	C
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PAGAMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/12/2024	2606	R\$ 118.973,59	D
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2823	R\$ 2.941,33	C
20/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2823	R\$ 2.941,33	D
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2824	R\$ 117,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2824	R\$ 117,65	D
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2825	R\$ 229,41	C
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2825	R\$ 229,41	D
20/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2826	R\$ 1.470,67	C
20/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2826	R\$ 1.470,67	D
20/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 20/12/2024	3474	R\$ 23.680,23	C
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS <<Clientes>> 20/12/2024	3474	R\$ 23.680,23	D
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3572	R\$ 45.252,50	C
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3572	R\$ 43.080,38	D
20/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3572	R\$ 2.172,12	D
21/12/2024	2.1.1.01.00025	JESUINO E PARREIRA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS JESUINO E PARREIRA LTDA EM 21/12/2024	1643	R\$ 4.221,62	C
21/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS JESUINO E PARREIRA LTDA EM 21/12/2024	1643	R\$ 4.221,62	D
21/12/2024	2.1.1.01.00111	ADRIANE FELICIANO DE MOURA CASTRO 86127039134		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS ADRIANE FELICIANO DE MOURA CASTRO 86127039134 EM 21/12/2024	1675	R\$ 586,00	C
21/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS ADRIANE FELICIANO DE MOURA CASTRO 86127039134 EM 21/12/2024	1675	R\$ 586,00	D
21/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 21/12/2024	3587	R\$ 2.926,84	C
21/12/2024	2.1.1.01.00037	2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 21/12/2024	3587	R\$ 2.926,84	D
21/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 21/12/2024	3636	R\$ 2.492,33	C
21/12/2024	2.1.1.01.00040	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 21/12/2024	3636	R\$ 2.492,33	D
22/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 22/12/2024	3588	R\$ 586,00	C
22/12/2024	2.1.1.01.00111	ADRIANE FELICIANO DE		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM	3588	R\$ 586,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MOURA CASTRO 86127039134		22/12/2024			
23/12/2024	2.1.1.01.00113	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA EM 23/12/2024	1645	R\$ 20.903,53	C
23/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA EM 23/12/2024	1645	R\$ 20.903,53	D
23/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2318	R\$ 109.836,53	C
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2318	R\$ 109.836,53	D
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 23/12/2024	2570	R\$ 46.162,70	C
23/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 23/12/2024	2570	R\$ 46.162,70	D
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 23/12/2024	2571	R\$ 46.400,00	C
23/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 23/12/2024	2571	R\$ 46.400,00	D
23/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 23/12/2024	2572	R\$ 46.600,00	C
23/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 23/12/2024	2572	R\$ 46.600,00	D
24/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2221	R\$ 660,00	C
24/12/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		RECEBIMENTO	2221	R\$ 660,00	D
24/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2223	R\$ 1.730,00	C
24/12/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		RECEBIMENTO	2223	R\$ 1.730,00	D
24/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752- 8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2319	R\$ 19.100,00	C
24/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2319	R\$ 19.100,00	D
24/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 24/12/2024	2573	R\$ 46.600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 24/12/2024	2573	R\$ 46.600,00	D
24/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 24/12/2024	2574	R\$ 3.977,26	C
24/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 24/12/2024	2574	R\$ 3.977,26	D
24/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 24/12/2024	2575	R\$ 10,00	C
24/12/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 24/12/2024	2575	R\$ 10,00	D
26/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2320	R\$ 19.200,00	C
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2320	R\$ 19.200,00	D
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2321	R\$ 8.500,00	C
26/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2321	R\$ 8.500,00	D
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 26/12/2024	2576	R\$ 16.892,70	C
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 26/12/2024	2576	R\$ 16.892,70	D
26/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/12/2024	2577	R\$ 25.000,00	C
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/12/2024	2577	R\$ 25.000,00	D
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 26/12/2024	2578	R\$ 29,50	C
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 26/12/2024	2578	R\$ 29,50	D
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/12/2024	2579	R\$ 24.000,00	C
26/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/12/2024	2579	R\$ 24.000,00	D
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/12/2024	2580	R\$ 25.000,00	C
26/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 26/12/2024	2580	R\$ 25.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 26/12/2024	2581	R\$ 109,28	C
26/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 26/12/2024	2581	R\$ 109,28	D
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		REFERENTE	2582	R\$ 3.356,40	C
26/12/2024	2.1.1.01.00101	PERFINASA METAIS LTDA		REFERENTE	2582	R\$ 3.356,40	D
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 26/12/2024	2583	R\$ 69,95	C
26/12/2024	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 26/12/2024	2583	R\$ 69,95	D
26/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 26/12/2024	2584	R\$ 10,00	C
26/12/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 26/12/2024	2584	R\$ 10,00	D
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3573	R\$ 64.090,00	C
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3573	R\$ 61.013,68	D
26/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3573	R\$ 3.076,32	D
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3574	R\$ 45.390,00	C
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3574	R\$ 43.211,28	D
26/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3574	R\$ 2.178,72	D
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3575	R\$ 61.710,00	C
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3575	R\$ 58.747,92	D
26/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3575	R\$ 2.962,08	D
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3576	R\$ 72.250,00	C
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3576	R\$ 68.782,00	D
26/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3576	R\$ 3.468,00	D
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3577	R\$ 1.513,33	C
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>>	3577	R\$ 1.440,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EM <<Data>>							
26/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3577	R\$ 72,63	D
27/12/2024	2.1.1.01.00110	LUCIANA DE BORBA SOUZA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS LUCIANA DE BORBA SOUZA LTDA EM 27/12/2024	1646	R\$ 9.000,00	C
27/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS LUCIANA DE BORBA SOUZA LTDA EM 27/12/2024	1646	R\$ 9.000,00	D
27/12/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA EM 27/12/2024	1676	R\$ 50.821,00	C
27/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA EM 27/12/2024	1676	R\$ 50.821,00	D
27/12/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA EM 27/12/2024	1677	R\$ 58.500,00	C
27/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA EM 27/12/2024	1677	R\$ 58.500,00	D
27/12/2024	2.1.1.01.00046	PARQUE ATACADISTA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PARQUE ATACADISTA LTDA EM 27/12/2024	1678	R\$ 51.479,00	C
27/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PARQUE ATACADISTA LTDA EM 27/12/2024	1678	R\$ 51.479,00	D
27/12/2024	2.1.1.01.00046	PARQUE ATACADISTA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PARQUE ATACADISTA LTDA EM 27/12/2024	1679	R\$ 54.600,00	C
27/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS/SERVIÇOS PARQUE ATACADISTA LTDA EM 27/12/2024	1679	R\$ 54.600,00	D
27/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2200	R\$ 54,00	C
27/12/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		RECEBIMENTO	2200	R\$ 54,00	D
27/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2201	R\$ 780,00	C
27/12/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		RECEBIMENTO	2201	R\$ 780,00	D
27/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		RECEBIMENTO	2202	R\$ 1.064,00	C
27/12/2024	2.1.1.01.00114	BM FERRAGISTA		RECEBIMENTO	2202	R\$ 1.064,00	D
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2322	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2322	R\$ 20.000,00	D
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 27/12/2024	2585	R\$ 4.322,08	C
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 27/12/2024	2585	R\$ 4.322,08	D
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 27/12/2024	2586	R\$ 1.440,70	C
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 27/12/2024	2586	R\$ 1.440,70	D
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 27/12/2024	2587	R\$ 1.754,18	C
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 27/12/2024	2587	R\$ 1.754,18	D
27/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 27/12/2024	2588	R\$ 24.000,00	C
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA EM 27/12/2024	2588	R\$ 24.000,00	D
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL EM 27/12/2024	2589	R\$ 8.259,11	C
27/12/2024	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL EM 27/12/2024	2589	R\$ 8.259,11	D
27/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 27/12/2024	2590	R\$ 10,00	C
27/12/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 27/12/2024	2590	R\$ 10,00	D
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3578	R\$ 13.257,60	C
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3578	R\$ 13.098,51	D
27/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3578	R\$ 159,09	D
27/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3579	R\$ 41.721,45	C
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<<Clientes>> EM <<Data>>	3579	R\$ 41.220,80	D
27/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR #C	3579	R\$ 500,65	D
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 27/12/2024	3589	R\$ 7.924,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	2.1.1.01.00033	VOTORANTIM CIMENTOS SA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 27/12/2024	3589	R\$ 7.924,00	D
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 27/12/2024	3594	R\$ 11.610,00	C
27/12/2024	2.1.1.01.00102	CERAMICA ALMEIDA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 27/12/2024	3594	R\$ 11.610,00	D
28/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 28/12/2024	3601	R\$ 50.821,00	C
28/12/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 28/12/2024	3601	R\$ 50.821,00	D
28/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 28/12/2024	3603	R\$ 58.500,00	C
28/12/2024	2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 28/12/2024	3603	R\$ 58.500,00	D
28/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 28/12/2024	3614	R\$ 51.479,00	C
28/12/2024	2.1.1.01.00046	PARQUE ATACADISTA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 28/12/2024	3614	R\$ 51.479,00	D
28/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 28/12/2024	3615	R\$ 54.600,00	C
28/12/2024	2.1.1.01.00046	PARQUE ATACADISTA LTDA		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 28/12/2024	3615	R\$ 54.600,00	D
30/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER EM 30/12/2024 Contrib. previdenciárias 13º DO MÊS 12/2024	2190	R\$ 1.032,35	C
30/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER EM 30/12/2024 Contrib. previdenciárias 13º DO MÊS 12/2024	2190	R\$ 1.032,35	D
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2224	R\$ 605,80	C
30/12/2024	2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		RECEBIMENTO	2224	R\$ 605,80	D
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2225	R\$ 302,79	C
30/12/2024	2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		RECEBIMENTO	2225	R\$ 302,79	D
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2226	R\$ 4.043,20	C
30/12/2024	2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2226	R\$ 4.043,20	D
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-		REFERENTE A JUROS	2227	R\$ 104,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		8 C 87941-0					
30/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2227	R\$ 104,80	D
30/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2228	R\$ 4.347,20	C
30/12/2024	2.1.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2228	R\$ 4.347,20	D
30/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		REFERENTE A JUROS	2229	R\$ 111,25	C
30/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2229	R\$ 111,25	D
30/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2230	R\$ 4.644,80	C
30/12/2024	2.1.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2230	R\$ 4.644,80	D
30/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		REFERENTE A JUROS	2231	R\$ 118,90	C
30/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2231	R\$ 118,90	D
30/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO	2232	R\$ 4.536,00	C
30/12/2024	2.1.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA		RECEBIMENTO	2232	R\$ 4.536,00	D
30/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		REFERENTE A JUROS	2233	R\$ 116,05	C
30/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A JUROS	2233	R\$ 116,05	D
30/12/2024	1.1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2323	R\$ 25.352,00	C
30/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2323	R\$ 25.352,00	D
30/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		TRANSFERENCIA BANCARIA	2324	R\$ 20.000,00	C
30/12/2024	1.1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		TRANSFERENCIA BANCARIA	2324	R\$ 20.000,00	D
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/12/2024	2591	R\$ 120.612,69	C
30/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/12/2024	2591	R\$ 120.612,69	D
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/12/2024	2592	R\$ 120.551,76	C
30/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO DIVERSOS CLIENTES DIVERSOS EM 30/12/2024	2592	R\$ 120.551,76	D
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/12/2024	2593	R\$ 82.787,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/12/2024	2593	R\$ 82.787,00	D
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/12/2024	2594	R\$ 13.257,60	C
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/12/2024	2594	R\$ 13.257,60	D
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/12/2024	2595	R\$ 57.120,00	C
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/12/2024	2595	R\$ 57.120,00	D
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 30/12/2024	2596	R\$ 18.000,00	C
30/12/2024	1.1.3.05.00016	VB COMERCIO DE VRIEIDADES		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 30/12/2024	2596	R\$ 18.000,00	D
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2597	R\$ 50.050,00	C
30/12/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2597	R\$ 50.050,00	D
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 30/12/2024	2598	R\$ 41.900,00	C
30/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 30/12/2024	2598	R\$ 41.900,00	D
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 30/12/2024	2599	R\$ 37.000,00	C
30/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 30/12/2024	2599	R\$ 37.000,00	D
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 30/12/2024	2600	R\$ 36.000,00	C
30/12/2024	1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		ADIANTAMENTO FORNEEDOR BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0 EM 30/12/2024	2600	R\$ 36.000,00	D
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2601	R\$ 14.336,04	C
30/12/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		ADIANTAMENTO SOCIOS ADIANTAMENTO SÓCIO	2601	R\$ 14.336,04	D
30/12/2024	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 30/12/2024	2602	R\$ 20,00	C
30/12/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM 30/12/2024	2602	R\$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

GNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDas DE MERCADORIAS <<Clientes>> 30/12/2024	3475	R\$ 82.787,00	C
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS		VENDas DE MERCADORIAS <<Clientes>> 30/12/2024	3475	R\$ 82.787,00	D
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 30/12/2024	3648	R\$ 439,00	C
30/12/2024	2.1.1.01.00034	UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E		RECEBIMENTO CAIXA GERAL EM 30/12/2024	3648	R\$ 439,00	D
31/12/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/12/2024	1823	R\$ 706,00	C
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 31/12/2024	1823	R\$ 706,00	D
31/12/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/12/2024	1824	R\$ 3,00	C
31/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/12/2024	1824	R\$ 3,00	D
31/12/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2160	R\$ 35.632,83	C
31/12/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER	2160	R\$ 35.632,83	D
31/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		VALOR A RECUPERAR	2161	R\$ 51.770,95	C
31/12/2024	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	2161	R\$ 51.770,95	D
31/12/2024	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	2162	R\$ 35.632,83	C
31/12/2024	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2162	R\$ 35.632,83	D
31/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2163	R\$ 8.625,20	C
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS		VALOR A RECOLHER	2163	R\$ 8.625,20	D
31/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2164	R\$ 115,66	C
31/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2164	R\$ 115,66	D
31/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2165	R\$ 39.808,61	C
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		VALOR A RECOLHER	2165	R\$ 39.808,61	D
31/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2166	R\$ 533,65	C
31/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2166	R\$ 533,65	D
31/12/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2167	R\$ 82.174,67	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		VALOR A RECUPERAR	2167	R\$ 82.174,67	D
31/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	2168	R\$ 217.984,94	C
31/12/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA		VALOR A RECOLHER	2168	R\$ 217.984,94	D
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR		VALOR A RECUPERAR	2169	R\$ 72.730,72	C
31/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		VALOR A RECUPERAR	2169	R\$ 72.730,72	D
31/12/2024	1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 31/12/2024	2325	R\$ 7,32	C
31/12/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 31/12/2024	2325	R\$ 7,32	D
31/12/2024	1.1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 31/12/2024	2603	R\$ 2.398,65	C
31/12/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS EM 31/12/2024	2603	R\$ 2.398,65	D
31/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA		APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2654	R\$ 1.125.940,61	C
31/12/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2654	R\$ 1.125.940,61	D
31/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024	2821	R\$ 62,04	C
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024	2821	R\$ 62,04	D
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2827	R\$ 7.412,00	C
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2827	R\$ 7.412,00	D
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2024	2828	R\$ 764,71	C
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2024	2828	R\$ 764,71	D
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2829	R\$ 592,96	C
31/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2829	R\$ 592,96	D
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	2830	R\$ 1.412,00	C
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	2830	R\$ 1.412,00	D
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2831	R\$ 155,32	C
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2831	R\$ 155,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	GNPJ:	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		Número de Ordem do Livro: 9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2832	R\$ 572,83	C
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2832	R\$ 572,83	D
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024	2833	R\$ 62,04	C
31/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024	2833	R\$ 62,04	D
31/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2834	R\$ 625,00	C
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2834	R\$ 625,00	D
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPRESA 12/2024	2848	R\$ 2.429,29	C
31/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS		REFERENTE INSS EMPRESA 12/2024	2848	R\$ 2.429,29	D
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 12/2024	2849	R\$ 1.936,66	C
31/12/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 12/2024	2849	R\$ 1.936,66	D
31/12/2024	1.1.3.05.00007	RG COMERCIAL TINTAS		REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR RG COMERCIAL TINTAS.	3801	R\$ 28.330,00	C
31/12/2024	2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		REFERENTE BAIXA ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR RG COMERCIAL TINTAS.	3801	R\$ 28.330,00	D
31/12/2024	1.1.3.05.00010	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU		REFERENTE BAIXA ADIANTMENTO FORNECEDOR MINERACAO DE CALCARIO	3802	R\$ 14.592,00	C
31/12/2024	2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA		REFERENTE BAIXA ADIANTMENTO FORNECEDOR MINERACAO DE CALCARIO	3802	R\$ 14.592,00	D
31/12/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR		VALORES A PAGAR AO SOCIO PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA	4101	R\$ 1.650.000,00	C
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS		VALORES A PAGAR AO SOCIO PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA	4101	R\$ 1.650.000,00	D
31/12/2024	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTO SÓCIO		VALORES A PAGAR AO SOCIO PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA	4102	R\$ 302.627,42	C
31/12/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR		VALORES A PAGAR AO SOCIO PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA	4102	R\$ 302.627,42	D
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL		VALORES A PAGAR AO SOCIO PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA	4103	R\$ 600.000,00	C
31/12/2024	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR		VALORES A PAGAR AO SOCIO PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA	4103	R\$ 600.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4224	R\$ 18.561,72	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4224	R\$ 18.561,72	D
31/12/2024	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4225	R\$ 37.181,54	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4225	R\$ 37.181,54	D
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4226	R\$ 4.236,00	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4226	R\$ 4.236,00	D
31/12/2024	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4227	R\$ 1.034,34	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4227	R\$ 1.034,34	D
31/12/2024	3.2.3.01.00005	FÉRIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4228	R\$ 1.431,18	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4228	R\$ 1.431,18	D
31/12/2024	3.2.3.01.00006	INSS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4229	R\$ 11.248,19	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4229	R\$ 11.248,19	D
31/12/2024	3.2.3.01.00007	FGTS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4230	R\$ 4.488,22	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4230	R\$ 4.488,22	D
31/12/2024	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4231	R\$ 707,90	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4231	R\$ 707,90	D
31/12/2024	3.2.3.03.00004	IPVA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4232	R\$ 11.647,82	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4232	R\$ 11.647,82	D
31/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGUROS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4233	R\$ 2.660,90	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4233	R\$ 2.660,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4234	R\$ 170,00	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4234	R\$ 170,00	D
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4235	R\$ 2.118,00	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4235	R\$ 2.118,00	D
31/12/2024	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4236	R\$ 9,00	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4236	R\$ 9,00	D
31/12/2024	3.2.3.04.00011	SOFTWARE		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4237	R\$ 770,43	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4237	R\$ 770,43	D
31/12/2024	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4238	R\$ 806,11	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4238	R\$ 806,11	D
31/12/2024	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4239	R\$ 9.968,34	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4239	R\$ 9.968,34	D
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4240	R\$ 447.815,00	C
31/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4240	R\$ 447.815,00	D
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4241	R\$ 2.692.860,81	C
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4241	R\$ 2.692.860,81	D
31/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4242	R\$ 20.011,39	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4242	R\$ 20.011,39	D
31/12/2024	3.1.2.03.00002	(-) ICMS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4243	R\$ 54.894,78	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4243	R\$ 54.894,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4244	R\$ 92.573,43	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4244	R\$ 92.573,43	D
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4245	R\$ 20.057,58	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4245	R\$ 20.057,58	D
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4246	R\$ 553,71	C
31/12/2024	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4246	R\$ 553,71	D
31/12/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4247	R\$ 1.125.940,61	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4247	R\$ 1.125.940,61	D
31/12/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4248	R\$ 82.174,67	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4248	R\$ 82.174,67	D
31/12/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4249	R\$ 217.984,94	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4249	R\$ 217.984,94	D
31/12/2024	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4250	R\$ 923,66	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4250	R\$ 923,66	D
31/12/2024	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4251	R\$ 349,75	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4251	R\$ 349,75	D
31/12/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4252	R\$ 2.250,00	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4252	R\$ 2.250,00	D
31/12/2024	3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESIMOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4253	R\$ 2.331,20	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4253	R\$ 2.331,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:


27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4254	R\$ 5.834,89	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4254	R\$ 5.834,89	D
31/12/2024	3.2.3.04.00023	BOLSA LICITAÇÃO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4255	R\$ 1.499,06	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4255	R\$ 1.499,06	D
31/12/2024	3.2.3.03.00009	TAXAS JUCEG		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4256	R\$ 140,00	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4256	R\$ 140,00	D
31/12/2024	3.2.2.01.00013	MULTA DE MORA		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4257	R\$ 80,13	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4257	R\$ 80,13	D
31/12/2024	3.2.3.04.00024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4258	R\$ 41.599,00	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4258	R\$ 41.599,00	D
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4259	R\$ 1.365.544,74	C
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4259	R\$ 1.365.544,74	D
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4260	R\$ 1.365.544,74	C
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4260	R\$ 1.365.544,74	D

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9


Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.869.605,95	R\$ 3.140.675,81
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 866.757,62	R\$ 447.815,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.002.848,33	R\$ 2.692.860,81
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (466.982,95)	R\$ (487.696,79)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (22.174,44)	R\$ (20.011,39)
(-) (-) ICMS		R\$ (106.014,36)	R\$ (54.894,78)
(-) (-) COFINS		R\$ (82.907,74)	R\$ (92.573,43)
(-) (-) PIS		R\$ (17.963,35)	R\$ (20.057,58)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (66.803,53)	R\$ (82.174,67)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (171.119,53)	R\$ (217.984,94)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.402.623,00	R\$ 2.652.979,02
(-) (-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (1.125.940,61)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.125.940,61)
= LUCRO BRUTO		R\$ 2.402.623,00	R\$ 1.527.038,41
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (118.020,81)	R\$ (143.026,71)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (15.888,89)	R\$ (18.561,72)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (200,00)	R\$ 0,00
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (7.703,91)	R\$ (18.561,72)
REFEIÇÕES		R\$ (81,50)	R\$ 0,00
PEDÁGIO		R\$ (281,60)	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (7.617,88)	R\$ 0,00
DESPESA DE AQUISIÇÃO		R\$ (4,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (102.131,92)	R\$ (124.464,99)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (42.749,74)	R\$ (37.181,54)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (4.236,00)	R\$ (4.236,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.987,37)	R\$ (1.034,34)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.551,37)	R\$ (1.431,18)
(-) INSS		R\$ (11.539,01)	R\$ (11.248,19)
(-) FGTS		R\$ (8.876,28)	R\$ (4.488,22)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (676,80)	R\$ (707,90)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		R\$ (67,50)	R\$ 0,00
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (11.647,82)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (4.246,64)	R\$ (923,66)
(-) TAXAS JUCEG		R\$ (140,00)	R\$ (140,00)
(-) SEGUROS		R\$ (6.199,52)	R\$ (2.660,90)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (170,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (2.368,00)	R\$ (2.118,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (9,00)	R\$ (9,00)
(-) SOFTWARE		R\$ (1.047,45)	R\$ (770,43)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (209,85)	R\$ (349,75)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.250,00)
CDL		R\$ (679,72)	R\$ 0,00
(-) BOLSA LICITAÇÃO		R\$ (581,00)	R\$ (1.499,06)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (9.966,67)	R\$ (41.599,00)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (7.406,20)	R\$ (18.466,96)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (194,21)	R\$ (806,11)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (5.058,82)	R\$ (9.968,34)
(-) IOF S/EMPRESTIMOS		R\$ (1.183,59)	R\$ (2.331,20)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (815,30)	R\$ (5.834,89)
(-) MULTA DE MORA		R\$ (154,28)	R\$ (80,13)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 553,71
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 2.277.195,99	R\$ 1.365.544,74
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 2.277.195,99	R\$ 1.365.544,74
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 2.277.195,99	R\$ 1.365.544,74
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.277.195,99	R\$ 1.365.544,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.277.195,99	R\$ 1.365.544,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.B8.4E.01.FB.D7.2E.E7.44.23.2E.34.EF.3C.F3.55.11.E1.4B.8C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:


9

Período Selecionado:

01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 279.371,45	R\$ 2.869.605,95
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 81.415,75	R\$ 866.757,62
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 197.955,70	R\$ 2.002.848,33
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (38.344,03)	R\$ (466.982,95)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (561,40)	R\$ (22.174,44)
(-) (-) ICMS		R\$ (9.907,74)	R\$ (106.014,36)
(-) ISS		R\$ (5,60)	R\$ 0,00
(-) (-) COFINS		R\$ (8.088,81)	R\$ (82.907,74)
(-) (-) PIS		R\$ (1.752,58)	R\$ (17.963,35)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (6.574,35)	R\$ (66.803,53)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (11.453,55)	R\$ (171.119,53)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 241.027,42	R\$ 2.402.623,00
= LUCRO BRUTO		R\$ 241.027,42	R\$ 2.402.623,00
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (99.038,45)	R\$ (118.020,81)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (15.888,89)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.703,91)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (81,50)
(-) PEDÁGIO		R\$ (0,00)	R\$ (281,60)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (7.617,88)
(-) DESPESA DE AQUISIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (4,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (99.038,45)	R\$ (102.131,92)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (43.555,37)	R\$ (42.749,74)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (2.824,00)	R\$ (4.236,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (6.505,05)	R\$ (3.987,37)
(-) FÉRIAS		R\$ (12.787,90)	R\$ (4.551,37)
(-) INSS		R\$ (18.410,90)	R\$ (11.539,01)
(-) FGTS		R\$ (5.027,78)	R\$ (8.876,28)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (650,45)	R\$ (676,80)
(-) DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		R\$ (0,00)	R\$ (67,50)
IPVA		R\$ (2.071,78)	R\$ 0,00
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (4.246,64)
(-) TAXAS JUCEG		R\$ (462,00)	R\$ (140,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.624,02)	R\$ (6.199,52)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (3.062,00)	R\$ (2.368,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (6,00)	R\$ (9,00)
(-) SOFTWARE		R\$ (1.003,53)	R\$ (1.047,45)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (69,95)	R\$ (209,85)
(-) CDL		R\$ (679,72)	R\$ (679,72)
(-) BOLSA LICITAÇÃO		R\$ (298,00)	R\$ (581,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.966,67)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (1.944,59)	R\$ (7.406,20)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (26,31)	R\$ (194,21)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (1.006,95)	R\$ (5.058,82)
(-) IOF S/EMPRESTIMOS		R\$ (577,15)	R\$ (1.183,59)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (334,00)	R\$ (815,30)
(-) MULTA DE MORA		R\$ (0,18)	R\$ (154,28)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 140.044,38	R\$ 2.277.195,99
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 140.044,38	R\$ 2.277.195,99
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 140.044,38	R\$ 2.277.195,99
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 140.044,38	R\$ 2.277.195,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 140.044,38	R\$ 2.277.195,99

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração:

01/05/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.869.605,95	R\$ 3.140.675,81
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 866.757,62	R\$ 447.815,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.002.848,33	R\$ 2.692.860,81
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (466.982,95)	R\$ (487.696,79)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (22.174,44)	R\$ (20.011,39)
(-) (-) ICMS		R\$ (106.014,36)	R\$ (54.894,78)
(-) (-) COFINS		R\$ (82.907,74)	R\$ (92.573,43)
(-) (-) PIS		R\$ (17.963,35)	R\$ (20.057,58)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (66.803,53)	R\$ (82.174,67)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (171.119,53)	R\$ (217.984,94)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.402.623,00	R\$ 2.652.979,02
(-) (-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (1.125.940,61)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.125.940,61)
= LUCRO BRUTO		R\$ 2.402.623,00	R\$ 1.527.038,41
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (118.020,81)	R\$ (143.026,71)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (15.888,89)	R\$ (18.561,72)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (200,00)	R\$ 0,00
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (7.703,91)	R\$ (18.561,72)
REFEIÇÕES		R\$ (81,50)	R\$ 0,00
PEDÁGIO		R\$ (281,60)	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (7.617,88)	R\$ 0,00
DESPESA DE AQUISIÇÃO		R\$ (4,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (102.131,92)	R\$ (124.464,99)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (42.749,74)	R\$ (37.181,54)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (4.236,00)	R\$ (4.236,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.987,37)	R\$ (1.034,34)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.551,37)	R\$ (1.431,18)
(-) INSS		R\$ (11.539,01)	R\$ (11.248,19)
(-) FGTS		R\$ (8.876,28)	R\$ (4.488,22)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (676,80)	R\$ (707,90)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		R\$ (67,50)	R\$ 0,00
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (11.647,82)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (4.246,64)	R\$ (923,66)
(-) TAXAS JUCEG		R\$ (140,00)	R\$ (140,00)
(-) SEGUROS		R\$ (6.199,52)	R\$ (2.660,90)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (170,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (2.368,00)	R\$ (2.118,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (9,00)	R\$ (9,00)
(-) SOFTWARE		R\$ (1.047,45)	R\$ (770,43)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (209,85)	R\$ (349,75)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.250,00)
CDL		R\$ (679,72)	R\$ 0,00
(-) BOLSA LICITAÇÃO		R\$ (581,00)	R\$ (1.499,06)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (9.966,67)	R\$ (41.599,00)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (7.406,20)	R\$ (18.466,96)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (194,21)	R\$ (806,11)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (5.058,82)	R\$ (9.968,34)
(-) IOF S/EMPRESTIMOS		R\$ (1.183,59)	R\$ (2.331,20)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (815,30)	R\$ (5.834,89)
(-) MULTA DE MORA		R\$ (154,28)	R\$ (80,13)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 553,71
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 2.277.195,99	R\$ 1.365.544,74
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 2.277.195,99	R\$ 1.365.544,74
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 2.277.195,99	R\$ 1.365.544,74
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.277.195,99	R\$ 1.365.544,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.277.195,99	R\$ 1.365.544,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024

CNPJ: 27.850.664/0001-04

Número de Ordem do Livro: 9

Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores		0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial		0,00
Reversão de Reservas		0,00
Lucro Líquido do Ano		140.044,38
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados		(-)1.600.574,75
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		(-)358.800,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano		0,00
TOTAL		(-)1.819.330,37
Transferências para Reservas		0,00
Transferências para Reservas		0,00
Transferências para Reservas		0,00
Transferências para Reservas		0,00
Transferências para Reservas		0,00
Transferências para Reservas		0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir		0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir		0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital		0,00
Outras Destinações		0,00
TOTAL		0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(-)1.819.330,37
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ	27.850.664/0001-04
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		
Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
		LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados			0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores			0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial			0,00
Reversão de Reservas			0,00
Lucro Líquido do Ano			2.277.195,99
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados			(-1.819.330,37)
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores			0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano			0,00
TOTAL			457.865,62
Transferências para Reservas			0,00
Transferências para Reservas			0,00
Transferências para Reservas			0,00
Transferências para Reservas			0,00
Transferências para Reservas			0,00
Transferências para Reservas			0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir			0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir			0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital			0,00
Outras Destinações			0,00
TOTAL			0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			457.865,62
Notas			

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			Número de Ordem do Livro: 9
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNP	27.850.664/0001-04	
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024			
Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		
		LUCROS ACUMULADOS (R\$)		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados				457.865,62
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores				0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial				0,00
Reversão de Reservas				0,00
Lucro Líquido do Ano				1.365.544,74
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados				0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores				0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano				0,00
TOTAL				1.823.410,36
Transferências para Reservas				0,00
Transferências para Reservas				0,00
Transferências para Reservas				0,00
Transferências para Reservas				0,00
Transferências para Reservas				0,00
Transferências para Reservas				0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir				0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir				(-1.650.000,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital				0,00
Outras Destinações				0,00
TOTAL				(-1.650.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				173.410,36
Notas				

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	NPJ:	27.850.664/0001-04	
Data de Emissão:	30/06/2025 14:42:00	Competência:	12/2024	

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL			R\$ 867.858,95	D	R\$ 74.234,43	R\$ 929.673,69	R\$ 855.439,26	C	R\$ 12.419,69	D
1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0			R\$ 28.998,75	C	R\$ 2.213.035,11	R\$ 1.999.589,11	R\$ 213.446,00	D	R\$ 184.447,25	D
1.1.1.02.00002	SICREDI AG3950 C 15307-3			R\$ 19.757,16	C	R\$ 749.674,85	R\$ 728.675,01	R\$ 20.999,84	D	R\$ 1.242,68	D
1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 2.092.856,93	D	R\$ 1.445.483,60	R\$ 1.622.254,96	R\$ 176.771,36	C	R\$ 1.916.085,57	D
1.1.3.05.00001	AVS COMERCIO VAREJADES IMPORTAÇÃO LTDA			R\$ 621.297,00	D	R\$ 773.062,70	R\$ 433.600,00	R\$ 339.462,70	D	R\$ 960.759,70	D
1.1.3.05.00002	CAMPOS COMERCIO E SERVIÇO A EIRELI ME			R\$ 24.000,00	D	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.000,00	D
1.1.3.05.00003	A A COMERCIO DE VAREJADES E SERVIÇOS LTDA			R\$ 505.833,00	D	R\$ 74.396,37	R\$ 17.500,00	R\$ 56.896,37	D	R\$ 562.729,37	D
1.1.3.05.00004	RECOMEÇO I I LTDA			R\$ 522,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 522,05	D
1.1.3.05.00006	CONCRETUBO INDUSTRIA			R\$ 40.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 40.000,00	D
1.1.3.05.00007	RG COMERCIAL TINTAS			R\$ 26.010,00	D	R\$ 2.320,00	R\$ 28.330,00	R\$ 26.010,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.3.05.00008	BELCAR AUTOMOVEIS LTDA			R\$ 43.333,35	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 43.333,35	D
1.1.3.05.00009	WALLAS DECIO CEZAR DOS SANTOS			R\$ 400,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 400,00	D
1.1.3.05.00010	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU			R\$ 14.592,00	D	R\$ 0,00	R\$ 14.592,00	R\$ 14.592,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.3.05.00011	ANHANGUERA COMERCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 67.807,95	R\$ 0,00	R\$ 67.807,95	D	R\$ 67.807,95	D
1.1.3.05.00012	AGUILERA AUTOPECAS			R\$ 1.099,41	D	R\$ 1.099,41	R\$ 0,00	R\$ 1.099,41	D	R\$ 2.198,82	D
1.1.3.05.00014	PARQUE ATACADISTA LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.3.05.00016	VB COMERCIO DE VRIEJADES			R\$ 0,00	D	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	D	R\$ 18.000,00	D
1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			R\$ 1.250,00	C	R\$ 2.500,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			R\$ 0,00	D	R\$ 3.679,01	R\$ 1.470,67	R\$ 2.208,34	D	R\$ 2.208,34	D
1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR			R\$ 88.696,60	D	R\$ 51.770,95	R\$ 35.632,83	R\$ 16.138,12	D	R\$ 104.834,72	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	GNPJ:	27.850.664/0001-04	
Data de Emissão:	30/06/2025 14:42:00	Competência:	12/2024	

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR			R\$ 36.763,36	D	R\$ 36.076,32	R\$ 72.730,72	R\$ 36.654,40	C	R\$ 108,96	D
1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR			R\$ 0,00	D	R\$ 62,04	R\$ 62,04	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA			R\$ 1.654.458,92	D	R\$ 302.592,87	R\$ 1.177.711,56	R\$ 875.118,69	C	R\$ 779.340,23	D
1.2.2.04.00001	ADANTAMENTO SÓCIO			R\$ 201.741,38	D	R\$ 102.352,51	R\$ 304.093,89	R\$ 201.741,38	C	R\$ 0,00	D
1.2.3.03.00001	QUOTAS BANCO SICREDI AG 3950			R\$ 2.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.320,00	D
1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 17.651,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.651,80	D
1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 1.128,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.128,00	D
1.2.4.04.00001	VEÍCULOS			R\$ 533.214,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 533.214,41	D
1.2.4.06.00001	CONSORCIO EM ANDAMENTO			R\$ 27.175,87	D	R\$ 1.371,20	R\$ 0,00	R\$ 1.371,20	D	R\$ 28.547,07	D
1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 10.981,83	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.981,83	C
1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			R\$ 668,23	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 668,23	C
1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS			R\$ 71.297,56	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 71.297,56	C
2.1.1.01.00003	RODOTUBO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			R\$ 135.663,80	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 135.663,80	C
2.1.1.01.00006	A L R ELETRICA LTDA.			R\$ 52,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 52,22	C
2.1.1.01.00007	ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA			R\$ 278.178,23	C	R\$ 262.278,23	R\$ 0,00	R\$ 262.278,23	D	R\$ 15.900,00	C
2.1.1.01.00010	AVS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORTACAO LTDA			R\$ 33.945,00	C	R\$ 33.945,00	R\$ 0,00	R\$ 33.945,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00011	BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			R\$ 2.164,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.164,50	C
2.1.1.01.00013	RG COMERCIAL TINTAS EIRELI			R\$ 33.284,00	C	R\$ 31.554,00	R\$ 515,50	R\$ 31.038,50	D	R\$ 2.245,50	C
2.1.1.01.00014	SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA -			R\$ 4.940,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.940,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:		SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA									
Período da Escrituração:		01/05/2024 a 31/12/2024		CNPJ:		27.850.664/0001-04					
Data de Emissão:		30/06/2025 14:42:00		Competência:		12/2024					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00014	EIRELE			R\$ 4.940,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.940,00	C
2.1.1.01.00015	PKD DISTRIBUIDORA LTDA			R\$ 89.585,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 89.585,01	C
2.1.1.01.00016	GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA			R\$ 6.627,65	C	R\$ 109.321,00	R\$ 109.321,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.627,65	C
2.1.1.01.00020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			R\$ 1.237,80	C	R\$ 1.237,80	R\$ 1.505,30	R\$ 267,50	C	R\$ 1.505,30	C
2.1.1.01.00021	MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDU LTDA			R\$ 111.784,00	C	R\$ 14.592,00	R\$ 0,00	R\$ 14.592,00	D	R\$ 97.192,00	C
2.1.1.01.00022	CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA			R\$ 6.400,00	C	R\$ 2.133,34	R\$ 10.000,00	R\$ 7.866,66	C	R\$ 14.266,66	C
2.1.1.01.00025	JESUINO E PARREIRA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 4.221,62	R\$ 4.221,62	C	R\$ 4.221,62	C
2.1.1.01.00033	VOTORANTIM CIMENTOS SA			R\$ 0,00	C	R\$ 7.924,00	R\$ 10.320,00	R\$ 2.396,00	C	R\$ 2.396,00	C
2.1.1.01.00034	UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI			R\$ 854,00	C	R\$ 1.293,00	R\$ 439,00	R\$ 854,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00036	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA			R\$ 18.027,54	C	R\$ 1.532,35	R\$ 0,00	R\$ 1.532,35	D	R\$ 16.495,19	C
2.1.1.01.00037	2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			R\$ 3.093,59	C	R\$ 9.110,73	R\$ 6.017,14	R\$ 3.093,59	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00039	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI			R\$ 9.236,17	C	R\$ 2.518,83	R\$ 0,00	R\$ 2.518,83	D	R\$ 6.717,34	C
2.1.1.01.00040	SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			R\$ 18.359,94	C	R\$ 18.359,94	R\$ 0,00	R\$ 18.359,94	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00041	MID DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA			R\$ 1.643,85	C	R\$ 821,93	R\$ 11.993,27	R\$ 11.171,34	C	R\$ 12.815,19	C
2.1.1.01.00042	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA			R\$ 56.856,05	C	R\$ 56.856,05	R\$ 0,00	R\$ 56.856,05	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00043	PONCIANO COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA			R\$ 3.475,00	C	R\$ 3.475,00	R\$ 0,00	R\$ 3.475,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	NPJ:	27.850.664/0001-04	
Data de Emissão:	30/06/2025 14:42:00	Competência:	12/2024	

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00044	G C C ALVES COMERCIAL DE TINTAS			R\$ 6.650,00	C	R\$ 3.325,00	R\$ 0,00	R\$ 3.325,00	D	R\$ 3.325,00	C
2.1.1.01.00045	MADEREIRA CERNE LTDA			R\$ 12.775,00	C	R\$ 9.517,00	R\$ 0,00	R\$ 9.517,00	D	R\$ 3.258,00	C
2.1.1.01.00046	PARQUE ATACADISTA LTDA			R\$ 80.000,00	C	R\$ 186.079,00	R\$ 106.079,00	R\$ 80.000,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00100	PUERTO E HENRIQUE ADVOGADOS LTDA			R\$ 1.445.290,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.445.290,00	C
2.1.1.01.00101	PERFINASA METAIS LTDA			R\$ 10.069,20	C	R\$ 3.356,40	R\$ 0,00	R\$ 3.356,40	D	R\$ 6.712,80	C
2.1.1.01.00102	CERAMICA ALMEIDA LTDA			R\$ 23.220,00	C	R\$ 23.220,00	R\$ 0,00	R\$ 23.220,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00103	GASPER RECORTES ELETRONICOS LTDA			R\$ 300,00	C	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00104	PEDREIRA HVB LTDA			R\$ 101.289,60	C	R\$ 101.289,60	R\$ 0,00	R\$ 101.289,60	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00105	AMC DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA MOTORES LTDA			R\$ 1.538,97	C	R\$ 769,49	R\$ 0,00	R\$ 769,49	D	R\$ 769,48	C
2.1.1.01.00107	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROHDEN LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.160,99	R\$ 1.160,99	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00108	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 1.319,74	R\$ 6.482,88	R\$ 5.163,14	C	R\$ 5.163,14	C
2.1.1.01.00109	LM TINTAS SHOPPING DAS CORES LTDA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 630,10	R\$ 630,10	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00110	LUCIANA DE BORBA SOUZA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	C	R\$ 9.000,00	C
2.1.1.01.00111	ADRIANE FELICIANO DE MOURA CASTRO 86127039134			R\$ 0,00	C	R\$ 586,00	R\$ 586,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00112	JOSE LINALDO ARAUJO PESSOA JUNIOR LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.353,54	R\$ 2.353,54	C	R\$ 2.353,54	C
2.1.1.01.00113	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 20.903,53	R\$ 20.903,53	C	R\$ 20.903,53	C
2.1.1.01.00114	BM FERRAGISTA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.064,00	R\$ 1.064,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.1.01.00135	CEBOLAO PINTURAS, REFORMAS DE			R\$ 1.045,00	C	R\$ 348,33	R\$ 950,00	R\$ 601,67	C	R\$ 1.646,67	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	NPJ:	27.850.664/0001-04	
Data de Emissão:	30/06/2025 14:42:00	Competência:	12/2024	

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.00135	EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOES LTDA			R\$ 1.045,00	C	R\$ 348,33	R\$ 950,00	R\$ 601,67	C	R\$ 1.646,67	C
2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER			R\$ 513,00	D	R\$ 35.632,83	R\$ 35.632,83	R\$ 0,00	D	R\$ 513,00	D
2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER			R\$ 100.154,45	C	R\$ 72.730,72	R\$ 217.984,94	R\$ 145.254,22	C	R\$ 245.408,67	C
2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER			R\$ 67.363,05	C	R\$ 0,00	R\$ 82.174,67	R\$ 82.174,67	C	R\$ 149.537,72	C
2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER			R\$ 749,81	C	R\$ 749,81	R\$ 572,83	R\$ 176,98	D	R\$ 572,83	C
2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER			R\$ 7.099,53	C	R\$ 115,66	R\$ 8.740,86	R\$ 8.625,20	C	R\$ 15.724,73	C
2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER			R\$ 53.375,65	C	R\$ 533,65	R\$ 40.342,26	R\$ 39.808,61	C	R\$ 93.184,26	C
2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER			R\$ 62,50	C	R\$ 62,50	R\$ 50,00	R\$ 12,50	D	R\$ 50,00	C
2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 8.137,43	C	R\$ 13.041,30	R\$ 10.415,37	R\$ 2.625,93	D	R\$ 5.511,50	C
2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 1.256,68	C	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.256,68	C
2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 8.389,34	R\$ 12.806,02	R\$ 4.416,68	C	R\$ 4.416,68	C
2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER			R\$ 6.582,65	C	R\$ 6.938,80	R\$ 5.865,49	R\$ 1.073,31	D	R\$ 5.509,34	C
2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER			R\$ 1.602,06	C	R\$ 2.709,88	R\$ 1.952,96	R\$ 756,92	D	R\$ 845,14	C
2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS			R\$ 7.104,50	C	R\$ 5.911,12	R\$ 0,00	R\$ 5.911,12	D	R\$ 1.193,38	C
2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			R\$ 4.856,00	C	R\$ 6.724,67	R\$ 0,00	R\$ 6.724,67	D	R\$ 1.868,67	D
2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			R\$ 2.046,06	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.046,06	C
2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			R\$ 1.398,60	C	R\$ 1.936,66	R\$ 0,00	R\$ 1.936,66	D	R\$ 538,06	D
2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			R\$ 568,34	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 568,34	C
2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			R\$ 94,17	C	R\$ 243,65	R\$ 0,00	R\$ 243,65	D	R\$ 149,48	D
2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 709,00	C	R\$ 988,80	R\$ 709,00	R\$ 279,80	D	R\$ 429,20	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	GNPJ:	27.850.664/0001-04	
Data de Emissão:	30/06/2025 14:42:00	Competência:	12/2024	

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.5.01.00001	EMPRESTIMO BANCO BRASIL			R\$ 77.536,08	D	R\$ 8.259,11	R\$ 0,00	R\$ 8.259,11	D	R\$ 85.795,19	D
2.1.5.03.00003	CAP GIRO DIGIT LIBERACAO BB			R\$ 234.056,18	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 234.056,18	C
2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 902.627,42	R\$ 1.650.000,00	R\$ 747.372,58	C	R\$ 747.372,58	C
2.2.1.07.00002	BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068			R\$ 583.051,74	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 583.051,74	C
2.2.1.10.00001	EDUART KENEDY SILVA CAMPOS			R\$ 16.336,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.336,27	C
2.2.1.10.00002	PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA			R\$ 90.571,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 90.571,20	C
2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL			R\$ 800.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 800.000,00	C
2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL			R\$ 226.953,74	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 226.953,74	C
2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 457.865,62	C	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.365.544,74	R\$ 284.455,26	D	R\$ 173.410,36	C
2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 1.365.544,74	R\$ 1.365.544,74	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 156.677,18	C	R\$ 447.815,00	R\$ 291.137,82	R\$ 156.677,18	D	R\$ 0,00	C
3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 1.621.412,30	C	R\$ 2.692.860,81	R\$ 1.071.448,51	R\$ 1.621.412,30	D	R\$ 0,00	C
3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS				D	R\$ 19.986,85	R\$ 20.011,39	R\$ 24,54	C	R\$ 0,00	C
3.1.2.03.00002	(-) ICMS			R\$ 19.261,95	D	R\$ 35.632,83	R\$ 54.894,78	R\$ 19.261,95	C	R\$ 0,00	C
3.1.2.03.00004	(-) COFINS			R\$ 52.764,82	D	R\$ 39.808,61	R\$ 92.573,43	R\$ 52.764,82	C	R\$ 0,00	C
3.1.2.03.00005	(-) PIS			R\$ 11.432,38	D	R\$ 8.625,20	R\$ 20.057,58	R\$ 11.432,38	C	R\$ 0,00	C
3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	C	R\$ 82.174,67	R\$ 82.174,67	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA			R\$ 0,00	C	R\$ 217.984,94	R\$ 217.984,94	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.125.940,61	R\$ 1.125.940,61	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS			R\$ 15.282,97	D	R\$ 3.278,75	R\$ 18.561,72	R\$ 15.282,97	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	GNPJ:	27.850.664/0001-04	
Data de Emissão:	30/06/2025 14:42:00	Competência:	12/2024	

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA			R\$ 59,38	D	R\$ 746,73	R\$ 806,11	R\$ 59,38	C	R\$ 0,00	C
3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS			R\$ 6.051,61	D	R\$ 3.916,73	R\$ 9.968,34	R\$ 6.051,61	C	R\$ 0,00	C
3.2.2.01.00011	IOF S/EMPRESTIMOS			R\$ 1.672,89	D	R\$ 658,31	R\$ 2.331,20	R\$ 1.672,89	C	R\$ 0,00	C
3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS			R\$ 5.536,59	D	R\$ 298,30	R\$ 5.834,89	R\$ 5.536,59	C	R\$ 0,00	C
3.2.2.01.00013	MULTA DE MORA			R\$ 79,54	D	R\$ 0,59	R\$ 80,13	R\$ 79,54	C	R\$ 0,00	C
3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			R\$ 553,70	C	R\$ 553,71	R\$ 0,01	R\$ 553,70	D	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 27.077,33	D	R\$ 10.523,56	R\$ 37.600,89	R\$ 27.077,33	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE			R\$ 2.824,00	D	R\$ 1.412,00	R\$ 4.236,00	R\$ 2.824,00	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO			R\$ 1.034,34	D	R\$ 0,00	R\$ 1.034,34	R\$ 1.034,34	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00005	FÉRIAS			R\$ 1.431,18	D	R\$ 0,00	R\$ 1.431,18	R\$ 1.431,18	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00006	INSS			R\$ 8.818,90	D	R\$ 2.429,29	R\$ 11.248,19	R\$ 8.818,90	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00007	FGTS			R\$ 2.363,43	D	R\$ 2.124,79	R\$ 4.488,22	R\$ 2.363,43	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			R\$ 547,45	D	R\$ 160,45	R\$ 707,90	R\$ 547,45	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.03.00004	IPVA			R\$ 11.647,82	D	R\$ 0,00	R\$ 11.647,82	R\$ 11.647,82	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES			R\$ 724,38	D	R\$ 199,28	R\$ 923,66	R\$ 724,38	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.03.00009	TAXAS JUCEG			R\$ 70,00	D	R\$ 70,00	R\$ 140,00	R\$ 70,00	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00005	SEGUROS			R\$ 2.361,62	D	R\$ 299,28	R\$ 2.660,90	R\$ 2.361,62	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 170,00	D	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 1.412,00	D	R\$ 706,00	R\$ 2.118,00	R\$ 1.412,00	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 6,00	D	R\$ 3,00	R\$ 9,00	R\$ 6,00	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00011	SOFTWARE			R\$ 561,92	D	R\$ 208,51	R\$ 770,43	R\$ 561,92	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS			R\$ 209,85	D	R\$ 139,90	R\$ 349,75	R\$ 209,85	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS			R\$ 1.250,00	D	R\$ 1.000,00	R\$ 2.250,00	R\$ 1.250,00	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:		SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA									
Período da Escrituração:		01/05/2024 a 31/12/2024		CNPJ:		27.850.664/0001-04					
Data de Emissão:		30/06/2025 14:42:00		Competência:		12/2024					
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.2.3.04.00023	BOLSA LICITAÇÃO			R\$ 1.499,06	D	R\$ 0,00	R\$ 1.499,06	R\$ 1.499,06	C	R\$ 0,00	C
3.2.3.04.00024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			R\$ 26.000,00	D	R\$ 15.599,00	R\$ 41.599,00	R\$ 26.000,00	C	R\$ 0,00	C
5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 3.141.229,52	R\$ 3.141.229,52	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

Presidente:	Assinatura:
Tesoureiro:	Assinatura:
Contador:	Assinatura:

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 619.293,47	R\$ 1.110.748,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 229.187,78	R\$ 611.754,95
DISPONÍVEL		R\$ 117.257,79	R\$ 610.128,00
CAIXA		R\$ 112.535,17	R\$ 630.557,18
CAIXA GERAL		R\$ 112.535,17	R\$ 630.557,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.722,62	R\$ (20.429,18)
BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		R\$ 4.722,62	R\$ (23.000,00)
SICREDI AG3950 C 15307-3		R\$ 0,00	R\$ 2.570,82
CLIENTES		R\$ 111.821,03	R\$ 330.865,40
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 111.821,03	R\$ 330.865,40
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 111.821,03	R\$ 330.865,40
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 108,96	R\$ (585.765,77)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ (600.833,61)
AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ (621.089,00)
CAMPOS COMERCIO E SERVISO A EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (50.000,00)
RECOMEÇO II LTDA		R\$ 0,00	R\$ 522,05
CONCRETUBO INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
BELCAR AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.333,34
WALLAS DECIO CEZAR DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 400,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 108,96	R\$ 15.067,84
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 14.958,88
IRRF A RECUPERAR		R\$ 108,96	R\$ 108,96
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 256.527,32
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 256.527,32
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 256.527,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 390.105,69	R\$ 498.993,88
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.467,97	R\$ 9.607,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 7.467,97	R\$ 9.607,42
ADIANTAMENTO SÓCIO		R\$ 7.467,97	R\$ 9.607,42
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 20,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 20,00
QUOTAS BANCO SICREDI AG 3950		R\$ 0,00	R\$ 20,00
IMOBILIZADO		R\$ 382.637,72	R\$ 489.366,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 17.651,80	R\$ 17.651,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 17.651,80	R\$ 17.651,80
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00
VEÍCULOS		R\$ 430.714,41	R\$ 533.214,41
VEÍCULOS		R\$ 430.714,41	R\$ 533.214,41
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 16.091,13	R\$ 20.319,87
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R\$ 16.091,13	R\$ 20.319,87
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (82.947,62)	R\$ (82.947,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (10.981,83)	R\$ (10.981,83)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (668,23)	R\$ (668,23)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (71.297,56)	R\$ (71.297,56)
PASSIVO		R\$ 619.293,47	R\$ 1.110.748,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.444.807,01	R\$ 1.796.217,99
FORNECEDORES		R\$ 1.445.290,00	R\$ 1.755.451,85
FORNECEDORES		R\$ 1.445.290,00	R\$ 1.755.451,85
BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - DETRAN		R\$ 0,00	R\$ 68.750,00
RODOTUBO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 201.740,00
EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.939,52
ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.063,12
A L R ELETRICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 15.494,74
ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 15.900,00
DECISAO INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 274,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PUERTO E HENRIQUE ADVOGADOS LTDA		R\$ 1.445.290,00	R\$ 1.445.290,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 7.096,74	R\$ 22.520,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 7.096,74	R\$ 22.520,81
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 3.200,00	R\$ 6.094,72
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 2.050,75	R\$ 7.599,72
IRRF A RECOLHER		R\$ 905,38	R\$ 2.071,54
PIS A RECOLHER		R\$ 167,51	R\$ 1.201,92
COFINS A RECOLHER		R\$ 773,10	R\$ 5.547,31
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 8.272,70	R\$ 51.517,68
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.594,35	R\$ 13.624,82
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.337,67	R\$ 12.368,14
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.678,35	R\$ 11.500,16
INSS A RECOLHER		R\$ 3.085,86	R\$ 9.562,71
FGTS A RECOLHER		R\$ 592,49	R\$ 1.937,45
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 26.392,70
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 12.787,90
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 6.505,05
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.682,92
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.873,46
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.023,01
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 520,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 859,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 859,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 859,00
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (15.852,43)	R\$ (34.131,35)
(-) EMPRÉSTIMOS		R\$ (15.852,43)	R\$ (34.131,35)
(-) EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ (15.852,43)	R\$ (34.131,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de maio de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 106.907,47	R\$ 106.907,47
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 106.907,47	R\$ 106.907,47
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 106.907,47	R\$ 106.907,47
EDUART KENEDY SILVA CAMPOS		R\$ 16.336,27	R\$ 16.336,27
PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA		R\$ 90.571,20	R\$ 90.571,20
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (932.421,01)	R\$ (792.376,63)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
RESERVAS		R\$ 226.953,74	R\$ 226.953,74
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 226.953,74	R\$ 226.953,74
RESERVA LEGAL		R\$ 226.953,74	R\$ 226.953,74
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.959.374,75)	R\$ (1.819.330,37)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.959.374,75)	R\$ (1.819.330,37)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.600.574,75)	R\$ (1.819.330,37)
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (358.800,00)	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.110.748,83	R\$ 4.504.003,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 611.754,95	R\$ 3.915.061,85
DISPONÍVEL		R\$ 610.128,00	R\$ 896.229,43
CAIXA		R\$ 630.557,18	R\$ 945.577,81
CAIXA GERAL		R\$ 630.557,18	R\$ 945.577,81
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (20.429,18)	R\$ (49.348,38)
(-) BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		R\$ (23.000,00)	R\$ (29.848,38)
SICREDI AG3950 C 15307-3		R\$ 2.570,82	R\$ (19.500,00)
CLIENTES		R\$ 330.865,40	R\$ 1.454.752,32
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 330.865,40	R\$ 1.454.752,32
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 330.865,40	R\$ 1.454.752,32
(-) OUTROS CRÉDITOS		R\$ (585.765,77)	R\$ 516.102,32
(-) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ (600.833,61)	R\$ 461.990,74
(-) AVS COMERCIO VAREIEDADES IMPORTAÇÃO LTDA		R\$ (621.089,00)	R\$ 223.597,00
CAMPOS COMERCIO E SERVISO A EIRELI ME		R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
(-) A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		R\$ (50.000,00)	R\$ 104.013,00
RECOMEÇO II LTDA		R\$ 522,05	R\$ 522,05
CONCRETUBO INDUSTRIA		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RG COMERCIAL TINTAS		R\$ 0,00	R\$ 11.533,34
BELCAR AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 17.333,34	R\$ 43.333,35
WALLAS DECIO CEZAR DOS SANTOS		R\$ 400,00	R\$ 400,00
MINERACAO DE CALCARIO MONTVIDIU		R\$ 0,00	R\$ 14.592,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 15.067,84	R\$ 54.111,58
ICMS A RECUPERAR		R\$ 14.958,88	R\$ 54.002,62
IRRF A RECUPERAR		R\$ 108,96	R\$ 108,96
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 256.527,32	R\$ 1.047.977,78
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 256.527,32	R\$ 1.047.977,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 256.527,32	R\$ 1.047.977,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 498.993,88	R\$ 588.941,44
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 9.607,42	R\$ 93.141,38
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 9.607,42	R\$ 93.141,38
ADIANTAMENTO SÓCIO		R\$ 9.607,42	R\$ 93.141,38
INVESTIMENTOS		R\$ 20,00	R\$ 2.320,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 20,00	R\$ 2.320,00
QUOTAS BANCO SICREDI AG 3950		R\$ 20,00	R\$ 2.320,00
IMOBILIZADO		R\$ 489.366,46	R\$ 493.480,06
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 17.651,80	R\$ 17.651,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 17.651,80	R\$ 17.651,80
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00
VEÍCULOS		R\$ 533.214,41	R\$ 533.214,41
VEÍCULOS		R\$ 533.214,41	R\$ 533.214,41
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 20.319,87	R\$ 24.433,47
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R\$ 20.319,87	R\$ 24.433,47
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (82.947,62)	R\$ (82.947,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (10.981,83)	R\$ (10.981,83)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (668,23)	R\$ (668,23)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (71.297,56)	R\$ (71.297,56)
PASSIVO		R\$ 1.110.748,83	R\$ 4.504.003,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.796.217,99	R\$ 2.329.224,72
FORNECEDORES		R\$ 1.755.451,85	R\$ 2.146.511,42
FORNECEDORES		R\$ 1.755.451,85	R\$ 2.146.511,42
BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - DETRAN		R\$ 68.750,00	R\$ 27.500,00
RODOTUBO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		R\$ 201.740,00	R\$ 135.663,80
EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 5.939,52	R\$ 0,00
ALR AUTOMACAO INDUSTRIAL		R\$ 2.063,12	R\$ 0,00
A L R ELETRICA LTDA.		R\$ 15.494,74	R\$ 802,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		R\$ 15.900,00	R\$ 278.178,23
AVS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33.945,00
BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.164,50
COLUNAS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 29.890,00
SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA - EIRELE		R\$ 0,00	R\$ 4.940,00
PDK DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 89.585,01
GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.627,65
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.031,00
MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 29.020,00
CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.661,34
IMPERCIA ESPEC QUIMICAS P CONSTR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINACU PLACAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESUINO E PARREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.251,55
COE COELHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.100,00
VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		R\$ 0,00	R\$ 2.916,00
REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANTAS MINERIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.514,12
HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 431,00
DECISAO INFORMATICA LTDA		R\$ 274,47	R\$ 0,00
PUERTO E HENRIQUE ADVOGADOS LTDA		R\$ 1.445.290,00	R\$ 1.445.290,00
DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PUBLICITA COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 22.520,81	R\$ 214.934,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 22.520,81	R\$ 214.934,10
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 6.094,72	R\$ 100.154,45
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 7.599,72	R\$ 69.554,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.071,54	R\$ 607,91
PIS A RECOLHER		R\$ 1.201,92	R\$ 7.944,87
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.547,31	R\$ 36.668,37
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 5,60	R\$ 4,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 51.517,68	R\$ 27.653,07
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.624,82	R\$ 8.198,29
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 12.368,14	R\$ 6.941,61
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 11.500,16	R\$ 6.465,60
INSS A RECOLHER		R\$ 9.562,71	R\$ 5.386,11
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.937,45	R\$ 1.079,49
PROVISÕES		R\$ 26.392,70	R\$ 12.989,18
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 12.787,90	R\$ 5.673,32
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 6.505,05	R\$ 3.821,66
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 3.682,92	R\$ 1.633,92
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.873,46	R\$ 1.100,71
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.023,01	R\$ 453,85
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 520,36	R\$ 305,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 859,00	R\$ 709,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 859,00	R\$ 709,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 859,00	R\$ 709,00
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (34.131,35)	R\$ (60.582,87)
(-) EMPRÉSTIMOS		R\$ (34.131,35)	R\$ (60.582,87)
(-) EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ (34.131,35)	R\$ (60.582,87)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 106.907,47	R\$ 689.959,21
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 106.907,47	R\$ 689.959,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 583.051,74
BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068		R\$ 0,00	R\$ 583.051,74
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 106.907,47	R\$ 106.907,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDUART KENEDY SILVA CAMPOS		R\$ 16.336,27	R\$ 16.336,27
PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA		R\$ 90.571,20	R\$ 90.571,20
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (792.376,63)	R\$ 1.484.819,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
RESERVAS		R\$ 226.953,74	R\$ 226.953,74
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 226.953,74	R\$ 226.953,74
RESERVA LEGAL		R\$ 226.953,74	R\$ 226.953,74
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.819.330,37)	R\$ 457.865,62
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.819.330,37)	R\$ 457.865,62
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 457.865,62
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.819.330,37)	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.504.003,29	R\$ 5.220.352,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.915.061,85	R\$ 4.720.438,68
DISPONÍVEL		R\$ 896.229,43	R\$ 198.109,62
CAIXA		R\$ 945.577,81	R\$ 12.419,69
CAIXA GERAL		R\$ 945.577,81	R\$ 12.419,69
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (49.348,38)	R\$ 185.689,93
(-) BANCO DO BRASIL AG 752-8 C 87941-0		R\$ (29.848,38)	R\$ 184.447,25
(-) SICREDI AG3950 C 15307-3		R\$ (19.500,00)	R\$ 1.242,68
CLIENTES		R\$ 1.454.752,32	R\$ 1.916.085,57
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.454.752,32	R\$ 1.916.085,57
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.454.752,32	R\$ 1.916.085,57
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 516.102,32	R\$ 1.826.903,26
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 461.990,74	R\$ 1.719.751,24
AVS COMERCIO VAREIDADES IMPORTAÇÃO LTDA		R\$ 223.597,00	R\$ 960.759,70
CAMPOS COMERCIO E SERVISO A EIRELI ME		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
A A COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA		R\$ 104.013,00	R\$ 562.729,37
RECOMEÇO II LTDA		R\$ 522,05	R\$ 522,05
CONCRETUBO INDUSTRIA		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RG COMERCIAL TINTAS		R\$ 11.533,34	R\$ 0,00
BELCAR AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 43.333,35	R\$ 43.333,35
WALLAS DECIO CEZAR DOS SANTOS		R\$ 400,00	R\$ 400,00
MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU		R\$ 14.592,00	R\$ 0,00
ANHANGUERA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 67.807,95
AGUILERA AUTOPECAS		R\$ 0,00	R\$ 2.198,82
PARQUE ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VB COMERCIO DE VRIEDADES		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.208,34
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 2.208,34
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 54.111,58	R\$ 104.943,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECUPERAR		R\$ 54.002,62	R\$ 104.834,72
IRRF A RECUPERAR		R\$ 108,96	R\$ 108,96
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 1.047.977,78	R\$ 779.340,23
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.047.977,78	R\$ 779.340,23
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.047.977,78	R\$ 779.340,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 588.941,44	R\$ 499.913,66
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 93.141,38	R\$ 0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 93.141,38	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO SÓCIO		R\$ 93.141,38	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00
QUOTAS BANCO SICREDI AG 3950		R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00
IMOBILIZADO		R\$ 493.480,06	R\$ 497.593,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 17.651,80	R\$ 17.651,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 17.651,80	R\$ 17.651,80
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00
VEÍCULOS		R\$ 533.214,41	R\$ 533.214,41
VEÍCULOS		R\$ 533.214,41	R\$ 533.214,41
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 24.433,47	R\$ 28.547,07
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R\$ 24.433,47	R\$ 28.547,07
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (82.947,62)	R\$ (82.947,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (10.981,83)	R\$ (10.981,83)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (668,23)	R\$ (668,23)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (71.297,56)	R\$ (71.297,56)
PASSIVO		R\$ 4.504.003,29	R\$ 5.220.352,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.329.224,72	R\$ 3.330.029,03
FORNECEDORES		R\$ 2.146.511,42	R\$ 1.911.210,14
FORNECEDORES		R\$ 2.146.511,42	R\$ 1.911.210,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BELCAR AUTOMOVEIS LTDA - DETRAN		R\$ 27.500,00	R\$ 0,00
RODOTUBO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		R\$ 135.663,80	R\$ 135.663,80
A L R ELETRICA LTDA.		R\$ 802,22	R\$ 52,22
ANHANGUERA COMERCIO E ATACADO DE VARIEDADES E DISTRIBUIDORA		R\$ 278.178,23	R\$ 15.900,00
AVS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORTACAO LTDA		R\$ 33.945,00	R\$ 0,00
BRITAGO MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50
RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		R\$ 29.890,00	R\$ 2.245,50
SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA - EIRELE		R\$ 4.940,00	R\$ 4.940,00
PDK DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 89.585,01	R\$ 89.585,01
GLOBO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 6.627,65	R\$ 6.627,65
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		R\$ 9.031,00	R\$ 1.505,30
MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA		R\$ 29.020,00	R\$ 97.192,00
CEBOLAO ACESSOR E EQUIP P CAMINHOS LTDA		R\$ 1.661,34	R\$ 14.266,66
JESUINO E PARREIRA LTDA		R\$ 38.251,55	R\$ 4.221,62
COE COELHO E CIA LTDA		R\$ 8.100,00	R\$ 0,00
VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		R\$ 2.916,00	R\$ 0,00
DANTAS MINERIOS LTDA		R\$ 2.514,12	R\$ 0,00
HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA		R\$ 431,00	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 2.396,00
UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CBAA ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.495,19
2M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.717,34
SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MID DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.815,19
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PONCIANO COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G C C ALVES COMERCIAL DE TINTAS		R\$ 0,00	R\$ 3.325,00
MADEREIRA CERNE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.258,00
PARQUE ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PUERTO E HENRIQUE ADVOGADOS LTDA		R\$ 1.445.290,00	R\$ 1.445.290,00
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.712,80
CERAMICA ALMEIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASPER RECORTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA HVB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMC DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 769,48
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROHDEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.163,14
LM TINTAS SHOPPING DAS CORES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANA DE BORBA SOUZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
ADRIANE FELICIANO DE MOURA CASTRO 86127039134		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE LINALDO ARAUJO PESSOA JUNIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.353,54
DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.903,53
BM FERRAGISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEBOLAO PINTURAS, REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.646,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 214.934,10	R\$ 503.965,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 214.934,10	R\$ 503.965,21
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (513,00)
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 100.154,45	R\$ 245.408,67
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 69.554,50	R\$ 149.537,72
IRRF A RECOLHER		R\$ 607,91	R\$ 572,83
PIS A RECOLHER		R\$ 7.944,87	R\$ 15.724,73
COFINS A RECOLHER		R\$ 36.668,37	R\$ 93.184,26
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 4,00	R\$ 50,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 27.653,07	R\$ 18.790,91
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.198,29	R\$ 11.184,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.941,61	R\$ 5.511,50
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.416,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 6.465,60	R\$ 6.354,48
INSS A RECOLHER		R\$ 5.386,11	R\$ 5.509,34
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.079,49	R\$ 845,14
PROVISÕES		R\$ 12.989,18	R\$ 1.251,57
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.673,32	R\$ 1.193,38
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 3.821,66	R\$ (1.868,67)
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.633,92	R\$ 2.046,06
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.100,71	R\$ (538,06)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 453,85	R\$ 568,34
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 305,72	R\$ (149,48)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 709,00	R\$ 429,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 709,00	R\$ 429,20
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 709,00	R\$ 429,20
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (60.582,87)	R\$ 148.260,99
(-) EMPRÉSTIMOS		R\$ (60.582,87)	R\$ (85.795,19)
(-) EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ (60.582,87)	R\$ (85.795,19)
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 234.056,18
CAP GIRO DIGIT LIBERACAO BB		R\$ 0,00	R\$ 234.056,18
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 747.372,58
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 747.372,58
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 747.372,58
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 689.959,21	R\$ 689.959,21
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 689.959,21	R\$ 689.959,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 583.051,74	R\$ 583.051,74
BANCO DO BRASIL OP CREDITO 40-00068		R\$ 583.051,74	R\$ 583.051,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.73.4C.B7.ED.59.43.54.5B.37.C2.D7.72.AA.02.0F.C3.2A.76.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/05/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	27.850.664/0001-04
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 106.907,47	R\$ 106.907,47
EDUART KENEDY SILVA CAMPOS		R\$ 16.336,27	R\$ 16.336,27
PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA		R\$ 90.571,20	R\$ 90.571,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.484.819,36	R\$ 1.200.364,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
RESERVAS		R\$ 226.953,74	R\$ 226.953,74
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 226.953,74	R\$ 226.953,74
RESERVA LEGAL		R\$ 226.953,74	R\$ 226.953,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 457.865,62	R\$ 173.410,36
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 457.865,62	R\$ 173.410,36
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 457.865,62	R\$ 173.410,36
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.720.438,68 + 0,00	1,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.530.029,03 + 689.959,21	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.720.438,68	1,34
	Passivo Circulante	3.530.029,03	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.720.438,68 - 779.340,23	1,12
	Passivo Circulante	3.530.029,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.530.029,03 + 689.959,21	0,81
	Passivo Total	5.220.352,34	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA:96374543149
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA:96374543149
Dados: 2025.07.03 17:00:46 -03'00'

PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 963.745.431-49

THIAGO VIEIRA DA SILVA:71537589172
Assinado de forma digital por THIAGO VIEIRA DA SILVA:71537589172
Dados: 2025.07.03 17:00:29 -03'00'

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. G0014358/O-6
CPF: 715.375.891-72