



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12302216078 em 16/02/2023, protocolo 231169469. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BRINDES TIC TAC LTDA
Número de Registro:	41209147281
CNPJ:	33583462000138
Município:	Apucarana

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00697623920	CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE RODRIGUES	PR00697623920
33583462000138	BRINDES TIC TAC LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/02/2023 09:17 SOB Nº 20231169469.
PROTOCOLO: 231169469 DE 15/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302216078. NIRE: 41209147281.
BRINDES TIC TAC LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 16/02/2023
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 132 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 132 e servirá de livro DIÁRIO nº 4 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome.....:BRINDES TIC TAC LTDA

Endereço.....:RUA RIO TAQUARA 628

Município.....:APUCARANA

Estado - PR

Inscrição Estadual.....:9081385383

C.N.P.J.....:33.583.462/0001-38

Reg.Junta Comercial sob nº.....:41108611438

Por Despacho de.....:10/05/2019

Encerramento do Exercício Social:31/12/2022

APUCARANA, 01 de Janeiro de 2022

BRINDES TIC TAC LTDA
Pessoa Jurídica
C.N.P.J-33.583.462/0001-38

CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE RODRIGUES
Contador
CO/CRC-PR-051.136/0-7- -

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0002
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 01/01/2022 *****			
3.3.1.01.001	236	(+) ESTOQUE INICIAL MATERIA PRIMA	
1.1.3.01.001	57	a MATERIA PRIMA	
		VALOR TRANSFERIDO REF. ESTOQUE INICIAL	11.032,92
		----- / / -----	
3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE DEZ/2021 - PERSIS	91,45
		----- / / -----	
2.1.1.04.001	120	INSS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO INSS DO MES NOV/2021	251,31
		----- / / -----	
***** 02/01/2022 *****			
3.5.1.04.004	359	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
2.1.1.07.003	140	a CONTAS A PAGAR	
		TAXAS REF IPVA 2022	842,15
		----- / / -----	
***** 03/01/2022 *****			
2.1.1.04.001	120	INSS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO INSS DO MES OUT/2021	251,31
		----- / / -----	
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS INSS OUT/2021	40,09
		----- / / -----	
1.1.2.03.005	52	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO RECIBO DE FERIAS DE PEDRO H. TOMADON ROCHINSKI	1.955,97
		----- / / -----	
***** 04/01/2022 *****			
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 25237 - COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	9.697,18
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 137560 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	2.778,30
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 24387-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	1.161,54
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO MATERIAL DE CONSUMO 24387-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	166,01
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0003
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/01/2022 *****			
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES DEZ/2021		80,00
	----- / / -----		
2.1.1.07.004	141 ALUGUEIS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO RECIBO DE ALUGUEL REF DEZ/2021		180,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 25240 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		22.795,91
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 12046 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		5.345,14
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5129 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI		
	C		1.023,00
	----- - -----		
***** 06/01/2022 *****			
3.5.1.01.002	314 ENERGIA ELETRICA		
2.1.1.07.006	457 a ENERGIA ELETRICA A PAGAR		
	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA JAN/2022		199,38
	----- / / -----		
3.5.1.01.001	287 AGUA E ESGOTO		
2.1.1.07.005	456 a AGUA E ESGOTO A PAGAR		
	DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO MES JAN/2022		100,06
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 474885 - ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA		4.983,06
	----- - -----		
***** 07/01/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5003 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		35.445,32
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5137 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI		
	C		1.509,00
	----- / / -----		
2.1.1.03.001	116 PRO LABORE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO PRO-LABORE DO MES 12/2021 - ADRIANO ROCHINSKI		979,00
	----- / / -----		
2.1.1.03.002	117 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO SALARIO REF MES 12/2021		1.500,97
	----- - -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0004
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMECLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 08/01/2022 *****

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 10638 - ATACADAO DO AVIAMENTO LTDA 96,30

***** 09/01/2022 *****

3.5.1.01.040 303 DEPRECIACOES
1.3.1.08.001 94 a DEPRECIAC. ACUMULADAS
DEPRECIACAO FIAT NOVA ESTRADA FREEDOM CS 1.3 02 PASSAGEIROS - DATA DE AQUIS
ICAO 09/02/2021 1.123,37

***** 10/01/2022 *****

2.1.1.07.007 458 TELEFONE A PAGAR
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
PAGO TELEFONE REF MES DEZ/2021 - PERSIS 91,45
----- / / -----
3.5.1.01.015 319 MATERIAL DE USO E CONSUMO
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
MATERIAL DE USO E CONSUMO 4555 - EMBALFORTE IND COM EMB LTDA 1.578,00
----- / / -----
3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
2.1.1.01.001 99 a FORNECEDORES NACIONAIS
COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 24588 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA 1.105,21

***** 11/01/2022 *****

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 712 - ARABRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA . ME 300,00
----- / / -----
3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 25267 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA 22.645,64
----- / / -----
3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
2.1.1.01.001 99 a FORNECEDORES NACIONAIS
COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 14334 - PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTI
CO 388,00

***** 12/01/2022 *****

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 713 - J APARECIDA MARIANO AGENCIAMENTO EIRELI 9.210,00
----- / / -----
3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 84706 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT
D 68,23

***** 13/01/2022 *****

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0005
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 13/01/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 84713 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT		
	D		61,93
	----- / / -----		
***** 14/01/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 25285 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		2.344,51
	----- / / -----		
***** 17/01/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 715 - PAULO MURILO CORREIA CORREIA		100,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 10905 - ATACADAO DO AVIAMENTO LTDA		16,50
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 138034 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL		
	IAL		147,44
	----- / / -----		
***** 18/01/2022 *****			
2.1.1.07.001	137 HONORARIOS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF DEZ/2021 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - REC		
	IBO 9017		340,00
	----- / / -----		
2.1.1.05.001	451 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO SIMPLES NACIONAL REF DEZ/2021		4.600,75
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 717 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI		1.200,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 719 - PORTUGAL QUIMICA LTDA		4.600,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 85925 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT		
	D		61,93
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 85921 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT		
	D		61,93
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0006
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 19/01/2022 *****			
2.1.1.07.005	456	AGUA E ESGOTO A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO AGUA E ESGOTO DO MES JAN/2022	100,06
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 720 - J APARECIDA MARIANO AGENCIAMENTO EIRELI	2.200,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 721 - GH MARKETING LTDA	138.430,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5157 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI C	85,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 14367 - PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTI CO	300,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 3440 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIO S	851,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 86153 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D	110,49
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 86210 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D	966,05
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 32848 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D	136,16
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 24387-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	1.327,55
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 86184 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D	970,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0007
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 20/01/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 722 - ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO	6.040,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 723 - GH MARKETING LTDA	6.920,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 86534 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D	54,50
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 144522 - TAP EXPRESS EIRELI - ME	141,20
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 144524 - TAP EXPRESS EIRELI - ME	82,90
		----- / / -----	

***** 21/01/2022 *****

3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE JAN/2022 - PERSIS	91,45
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 86801 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D	0,20
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 7307953 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	29,87
		----- / / -----	

***** 24/01/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 726 - HTF ARARAS SOLUCOES INDUSTRIAIS, LOCACOE	3.440,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 3460 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIO S	827,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 25352 - COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	1.221,82
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0008
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 24/01/2022 *****

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5048 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA 1.089,42
----- / / -----

***** 25/01/2022 *****

3.5.1.01.040 303 DEPRECIACOES
1.3.1.08.001 94 a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS
DEPRECIACAO PASSADEIRA DE BONES ELETRICA TY 356, AQUISICAO 25/05/2021 - TAI
CRY - NF 3037 55,83
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 1109192 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTD
A. 23.431,02
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 1109277 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTD
A. 20.994,35
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 33173 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT
D 238,34
----- / / -----

***** 26/01/2022 *****

2.1.1.04.001 120 INSS A RECOLHER
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
PAGO INSS DO MES MAR/2021 236,76
----- / / -----

2.1.1.04.001 120 INSS A RECOLHER
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
PAGO INSS DO MES JUN/2021 236,76
----- / / -----

3.5.1.04.006 363 MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS INSS MAR/2021 58,38
----- / / -----

3.5.1.04.006 363 MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS INSS JUN/2021 56,15
----- / / -----

2.1.1.05.001 451 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
PAGO SIMPLES NACIONAL REF MAI/2021 - PRIMEIRA QUOTA 1.385,61
----- / / -----

2.1.1.05.001 451 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
PAGO SIMPLES NACIONAL REF MAI/2021 - SEGUNDA QUOTA 1.385,55
----- / / -----

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0009
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 26/01/2022 *****			
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS SIMPLES NACIONAL MAI/2021 - PRIMEIRA QUOTA	301,65
		----- / / -----	
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS SIMPLES NACIONAL MAI/2021 - SEGUNDA QUOTA	193,70
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 138384 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	158,56
		----- / / -----	
***** 27/01/2022 *****			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 727 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD	480,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 728 - IGN ESPORTES E EVENTOS LTDA	980,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 729 - V REDIVO	970,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 15529 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	3.824,03
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 49463 - TNT PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TECID	1.296,75
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 138420 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	475,68
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 88089 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	54,50
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 88090 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	54,50
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0010
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 27/01/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 7328447 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		33,55
	----- / / -----		
***** 31/01/2022 *****			
3.5.1.01.006	316 HONORARIOS PROFISSIONAIS		
2.1.1.07.001	137 a HONORARIOS A PAGAR		
	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF JAN/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - RECIBO 9061		375,00
	----- / / -----		
3.5.1.01.003	296 DESPESAS COM TELEFONE		
2.1.1.07.007	458 a TELEFONE A PAGAR		
	DESPESAS COM TELEFONE JAN/2022		85,00
	----- / / -----		
3.5.1.01.004	289 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
2.1.1.07.004	141 a ALUGUEIS A PAGAR		
	DESPESA COM ALUGUEL REF JAN/2022		200,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 730 - J APARECIDA MARIANO AGENCIAMENTO EIRELI		837,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 731 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD		4.400,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 25386 - COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA		18.447,78
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
2.1.1.01.001	99 a FORNECEDORES NACIONAIS		
	COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 5176 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI C		895,20
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 88587 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D		185,12
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 7338203 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		29,75
	----- / / -----		
3.2.1.01.001	452 SIMPLES NACIONAL		
2.1.1.05.001	451 a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL		12.854,47
	----- / / -----		
3.5.1.02.001	329 ORDENADOS E SALARIOS		
2.1.1.03.002	117 a ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		
	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR NO MES 01/2022		210,49
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0011
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/01/2022 *****			
2.1.1.03.002	117	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		INSS RETIDO NO MES 01/2022	17,26
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		VALOR RETIDO SOBRE PRO-LABORE NO MES 01/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	133,32
		----- / / -----	
3.5.1.01.007	323	RETIRADA DE PRO LABORE	
2.1.1.03.001	116	a PRO LABORE A PAGAR	
		PRO-LABORE A PAGAR NO MES 01/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.212,00
		----- / / -----	
3.5.1.02.002	330	FERIAS	
1.1.2.03.005	52	a ADIANTAMENTOS DE FERIAS	
		APROPRIACAO DE FERIAS NO MES	1.894,39
		----- / / -----	
1.1.2.03.005	52	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		INSS RETIDO NO MES	153,99
		----- / / -----	
3.5.1.02.003	331	DECIMO TERCEIRO SALARIO	
2.1.1.08.002	441	a PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	
		PROVISÃO DO 13º SALARIO 01/2022	135,94
		----- / / -----	
3.5.1.02.011	337	FGTS	
2.1.1.08.004	453	a PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	
		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO 01/2022	10,87
		----- / / -----	
2.1.1.08.001	454	PROVISAO DE FERIAS	
3.5.1.02.002	330	a FERIAS	
		ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	2.175,04
		----- / / -----	
2.1.1.08.003	455	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	
3.5.1.02.011	337	a FGTS	
		ESTORNO DE PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	174,00
		----- / / -----	
3.5.1.02.002	330	FERIAS	
2.1.1.08.001	454	a PROVISAO DE FERIAS	
		PROVISAO DE FERIAS 01/2022	398,76
		----- / / -----	
3.5.1.02.011	337	FGTS	
2.1.1.08.003	455	a PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	
		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 01/2022	31,90
		----- / / -----	
3.5.1.02.011	337	FGTS	
2.1.1.04.002	121	a FGTS A RECOLHER	
		FGTS REF MES	168,39
		----- - -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0012
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 01/02/2022 *****

2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 24588-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	552,62
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 733 - CONCEICAO ANTONIO DA SILVA BRITO	200,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 734 - MARIANA ALVES CAVALCANTE IMPRESSOS . ME	2.242,50
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 735 - FIVE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	25.909,40
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 88915 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D	54,50
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 88916 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D	54,50
		----- / / -----	

***** 02/02/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 737 - LUCIANO MENDES DA SILVA	10,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 738 - PREFERENCE COMERCIO DE BRINDES LTDA	989,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 739 - CONFECCOES ACUCENA LTDA	11.036,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5192 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI C	145,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 89168 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D	54,50
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0013
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 03/02/2022 *****			
3.5.1.04.003	358	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
2.1.1.05.003	462 a	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	
		IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS ALVARA DE LICENCA/2022	178,92
		----- / / -----	
3.5.1.04.003	358	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
2.1.1.05.003	462 a	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	
		IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS VIGILANCIA SANITARIA/2022	42,67
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208 a	VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 740 - SHOP DOS BRINDES EIRELI ME	3.500,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5 a	CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 4725 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A	4.603,88
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5 a	CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 36 - APUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS	3.339,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5 a	CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 1112119 - ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTD A.	4.804,83
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5 a	CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 89527 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D	69,63
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5 a	CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 24387-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	1.327,55
		----- / / -----	
***** 04/02/2022 *****			
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5 a	CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5203 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI C	256,70
		----- / / -----	
***** 05/02/2022 *****			
2.1.1.07.007	458	TELEFONE A PAGAR	
1.1.1.01.001	5 a	CAIXA	
		PAGO TELEFONE REF MES JAN/2022	85,00
		----- / / -----	
2.1.1.07.004	141	ALUGUEIS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5 a	CAIXA	
		PAGO RECIBO DE ALUGUEL REF JAN/2022	200,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0014
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/02/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 25422 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		1.917,18
	----- / / -----		
2.1.1.03.001	116 PRO LABORE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO PRO-LABORE DO MES 01/2022 - ADRIANO ROCHINSKI		1.078,68
	----- / / -----		
2.1.1.03.002	117 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO SALARIO REF MES 01/2022		193,23
	----- / / -----		
***** 07/02/2022 *****			
2.1.1.04.001	120 INSS A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO INSS DO MES JAN/2022		304,57
	----- / / -----		
2.1.1.04.002	121 FGTS A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO FGTS DO MES JAN/2022		168,39
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 743 - CONCEICAO ANTONIO DA SILVA BRITO		100,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 24845 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		10.069,78
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 90135 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D		54,50
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 90136 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D		54,50
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 90153 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D		54,50
	----- / / -----		
***** 08/02/2022 *****			
2.1.1.01.001	99 FORNECEDORES NACIONAIS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO FORNECEDORES 14334-PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO		388,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0015
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 08/02/2022 *****			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 744 - GRA ASSESSORIA E SONSULTORIA EM NEGOCIOS	4.980,00
----- / / -----			
***** 09/02/2022 *****			
2.1.1.07.001	137	HONORARIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF 01 PASTA AZ COM 01 DIVISORIA - CARLA DAYANE P	
		EREIRA ANDRADE - RECIBO 9017	15,60
----- / / -----			
2.1.1.07.001	137	HONORARIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF JAN/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - REC	
		IBO 9061	375,00
----- / / -----			
3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO FIAT NOVA ESTRADA FREEDOM CS 1.3 02 PASSAGEIROS - DATA DE AQUIS	
		ICAO 09/02/2021	1.123,37
----- / / -----			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 746 - BRUNO FERMINO PERES	963,60
----- / / -----			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 747 - SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS	4.900,00
----- / / -----			
3.5.1.01.015	319	MATERIAL DE USO E CONSUMO	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		MATERIAL DE USO E CONSUMO 5212 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC	32,50
----- / / -----			
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5212 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI	
		C	17,50
----- / / -----			
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 90812 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT	
		D	54,50
----- / / -----			
***** 10/02/2022 *****			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 748 - ALAGOANA DE BATERIAS E ACESSORIOS LTDA	1.440,00
----- / / -----			
***** 14/02/2022 *****			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 749 - AGRICOLA C. R. K. LTDA	30,00
----- / / -----			

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0016
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 14/02/2022 *****			
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 91707 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT	
		D	54,50
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 91708 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT	
		D	54,50
		----- - -----	
***** 15/02/2022 *****			
2.1.1.07.007	458	TELEFONE A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO TELEFONE REF MES JAN/2022 - PERSIS	91,45
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 5176-NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC	895,20
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 752 - ARABRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA . ME	300,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 753 - RS EPIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT	12.594,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 754 - INNOVAR BRINDES LTDA	500,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 92071 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT	
		D	54,50
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 7396108 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	34,11
		----- - -----	
***** 16/02/2022 *****			
2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
		PAGO FORNECEDORES 24588-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	552,59D
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 24588-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	552,61C
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS 24588-BONEMANIA COMERCIO E BRINDE	
		S LTDA	0,02D
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0017
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 16/02/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 301179 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		235,50
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 281993 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB		100,79
	----- - -----		
***** 17/02/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 406960 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - MAT		
	RIZ		4.047,00
	----- - -----		
***** 18/02/2022 *****			
2.1.1.01.001	99 FORNECEDORES NACIONAIS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO FORNECEDORES 24387/2-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		1.327,55
	----- - -----		
***** 19/02/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 755 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI		150,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 267711 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIO		
	S		51,98
	----- - -----		
***** 21/02/2022 *****			
2.1.1.05.001	451 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO SIMPLES NACIONAL REF JAN/2022		12.854,47
	----- / / -----		
3.5.1.01.003	296 DESPESAS COM TELEFONE		
2.1.1.07.007	458 a TELEFONE A PAGAR		
	DESPESAS COM TELEFONE FEV/2022 - PERSIS		91,45
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 758 - PREFERENCE COMERCIO DE BRINDES LTDA		2.780,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 759 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI		350,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 760 - CONCEICAO ANTONIO DA SILVA BRITO		300,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0018
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 21/02/2022 *****

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 93272 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT
D 54,50
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 301908 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 68,50
----- - -----

***** 22/02/2022 *****

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 761 - CICERO ROGERIO HUNTZ 1.700,00
----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 762 - RAMOS E TELLES LTDA 11.536,00
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 528 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 320,00
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 482331 - ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA 667,31
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 35612 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT
D 58,14
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 93601 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT
D 54,50
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 7421126 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 46,09
----- - -----

***** 23/02/2022 *****

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5233 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI
C 486,00
----- - -----

***** 24/02/2022 *****

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 764 - SBP COMERCIO DE BRINDES EIRELI EPP 4.197,00
----- / / -----

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0019
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 24/02/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 765 - PORTFOLIO PUBLICIDADE E PROMOCAO LTDA	4.605,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 767 - INJEPRO CASCAVEL ELETRONICOS LTDA	10.630,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 768 - ANA CARLA FARAON FARIAS	1.248,50
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 769 - UNIAO TINTAS COM DE TINTAS LTDA	2.390,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 14531 - PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTI CO	192,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 94236 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D	54,50
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 94242 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D	54,50
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 302516 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,00
		----- / / -----	

***** 25/02/2022 *****

3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO PASSADEIRA DE BONES ELETRICA TY 356, AQUISICAO 25/05/2021 - TAI CRY - NF 3037	55,83
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 103486 - ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	232,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 7437001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	37,84
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0020
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 28/02/2022 *****			
3.5.1.01.006	316	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
2.1.1.07.001	137	a HONORARIOS A PAGAR	
		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF DIRF 2022ANO BASE 2021 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - RECIBO 9144	150,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.006	316	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
2.1.1.07.001	137	a HONORARIOS A PAGAR	
		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF FEV/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - RECIBO 9107	375,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE FEV/2022	85,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.004	289	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
2.1.1.07.004	141	a ALUGUEIS A PAGAR	
		DESPESA COM ALUGUEL REF FEV/2022	200,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 771 - MARCOS ANTONIO MELLO BORGES 00819457957	2.520,00
		----- / / -----	
3.2.1.02.001	231	DEVOLUCOES RECEBIDAS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		DEVOLUCAO DE VENDAS A VISTA CONFORME REM 4540 - V REDIVO	770,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 702645 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,00
		----- / / -----	
3.2.1.01.001	452	SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.05.001	451	a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		DESPESA COM SIMPLES NACIONAL	8.272,12
		----- / / -----	
3.5.1.02.001	329	ORDENADOS E SALARIOS	
2.1.1.03.002	117	a ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	
		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR NO MES 02/2022	1.456,50
		----- / / -----	
2.1.1.03.002	117	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		INSS RETIDO NO MES 02/2022	116,40
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		VALOR RETIDO SOBRE PRO-LABORE NO MES 02/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	133,32
		----- / / -----	
3.5.1.01.007	323	RETIRADA DE PRO LABORE	
2.1.1.03.001	116	a PRO LABORE A PAGAR	
		PRO-LABORE A PAGAR NO MES 02/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.212,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0021
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMECLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 28/02/2022 *****

3.5.1.02.002	330	FERIAS	
1.1.2.03.005	52	a ADIANTAMENTOS DE FERIAS	
		APROPRIACAO DE FERIAS NO MES	233,04
		----- / / -----	
1.1.2.03.005	52	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		INSS RETIDO NO MES	17,47
		----- / / -----	
2.1.1.08.002	441	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	
3.5.1.02.003	331	a DECIMO TERCEIRO SALARIO	
		ESTORNO PROVISAO DE 13° SALARIO MES ANTERIOR 01/2022	135,94
		----- / / -----	
2.1.1.08.004	453	PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	
3.5.1.02.011	337	a FGTS	
		ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO MES ANTERIOR 01/2022	10,87
		----- / / -----	
3.5.1.02.003	331	DECIMO TERCEIRO SALARIO	
2.1.1.08.002	441	a PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	
		PROVISÃO DO 13° SALARIO 02/2022	271,88
		----- / / -----	
3.5.1.02.011	337	FGTS	
2.1.1.08.004	453	a PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	
		PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO 02/2022	21,75
		----- / / -----	
2.1.1.08.001	454	PROVISAO DE FERIAS	
3.5.1.02.002	330	a FERIAS	
		ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES ANTERIOR 01/2022	398,76
		----- / / -----	
2.1.1.08.003	455	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	
3.5.1.02.011	337	a FGTS	
		ESTORNO DE PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES ANTERIOR 01/2022	31,90
		----- / / -----	
3.5.1.02.002	330	FERIAS	
2.1.1.08.001	454	a PROVISAO DE FERIAS	
		PROVISAO DE FERIAS 02/2022	362,51
		----- / / -----	
3.5.1.02.011	337	FGTS	
2.1.1.08.003	455	a PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	
		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 02/2022	29,00
		----- / / -----	
3.5.1.02.011	337	FGTS	
2.1.1.04.002	121	a FGTS A RECOLHER	
		FGTS REF MES	135,16
		----- / / -----	

***** 01/03/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 772 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD	2.500,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0022
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 02/03/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 773 - VIRISSIMA PERALTA DE LIMA 02459433077		1.260,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 774 - SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS		3.551,10
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 775 - RIOMAR BOSSA		300,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 776 - GERALDO HOPMERO DE SIQUEIRA ALVIM		10,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 89982 - ETIKGIL ETIQUETAS E AVIAMENTOS LTDA		34,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 94953 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D		59,76
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 94954 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D		59,76
	----- / / -----		
***** 03/03/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 777 - MELC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.810,00
	----- / / -----		
***** 04/03/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 780 - INJEPRO CASCAVEL ELETRONICOS LTDA		5.225,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 781 - PARANA INJEPRO ELETRONICOS LTDA		5.225,00
	----- / / -----		
***** 05/03/2022 *****			
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES FEV/2022		85,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0023
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/03/2022 *****			
2.1.1.07.004	141	ALUGUEIS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO RECIBO DE ALUGUEL REF FEV/2022	200,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 785 - INTERNEG CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE	250,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 24387/3-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	1.327,53
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO PRO-LABORE DO MES 02/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.078,68
		----- / / -----	
2.1.1.03.002	117	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO SALARIO REF MES 02/2022	1.340,10
		----- / / -----	
***** 07/03/2022 *****			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 782 - SBP COMERCIO DE BRINDES EIRELI EPP	6.720,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 783 - LADEIRAS EVENTOS E ENTRETENIMENTO ESPORT	4.190,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 784 - FABRICIO RICARDO FATIA	2.700,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 25582 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	16.282,11
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 15694 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	4.841,65
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 95982 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT	
		D	59,95
		----- / / -----	
***** 08/03/2022 *****			
3.5.1.01.001	287	AGUA E ESGOTO	
2.1.1.07.005	456	a AGUA E ESGOTO A PAGAR	
		DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO MES MAR/2022	115,82
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0024
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 08/03/2022 *****

3.5.1.01.015	319	MATERIAL DE USO E CONSUMO	
2.1.1.01.001	99	a FORNECEDORES NACIONAIS	
		MATERIAL DE USO E CONSUMO 25123 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	53,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
2.1.1.01.001	99	a FORNECEDORES NACIONAIS	
		COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 25123 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	4.705,85
		----- / / -----	

***** 09/03/2022 *****

3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO FIAT NOVA ESTRADA FREEDOM CS 1.3 02 PASSAGEIROS - DATA DE AQUIS	
		ICAO 09/02/2021	1.123,37
		----- / / -----	
3.5.1.02.001	329	ORDENADOS E SALARIOS	
2.1.1.03.005	434	a RESCISAO A PAGAR	
		RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR	473,60
		----- / / -----	
3.5.1.02.004	332	AVISO PREVIO	
2.1.1.03.005	434	a RESCISAO A PAGAR	
		RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR	163,13
		----- / / -----	
3.5.1.02.003	331	DECIMO TERCEIRO SALARIO	
2.1.1.03.005	434	a RESCISAO A PAGAR	
		RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR	271,88
		----- / / -----	
3.5.1.02.002	330	FERIAS	
2.1.1.03.005	434	a RESCISAO A PAGAR	
		RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR	271,88
		----- / / -----	
3.5.1.02.002	330	FERIAS	
2.1.1.03.005	434	a RESCISAO A PAGAR	
		RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR	90,63
		----- / / -----	
2.1.1.03.005	434	RESCISAO A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		INSS RETIDO NO MES	35,52
		----- / / -----	
2.1.1.03.005	434	RESCISAO A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		INSS RETIDO NO MES	20,39
		----- / / -----	
3.5.1.02.011	337	FGTS	
2.1.1.04.007	461	a MULTA FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	
		FGTS REF RESCISÃO PEDRO H. TOMADON ROCHINSKI	59,63
		----- / / -----	
3.5.1.02.011	337	FGTS	
2.1.1.04.007	461	a MULTA FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	
		FGTS REF RESCISÃO PEDRO H. TOMADON ROCHINSKI	13,05
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0025
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 09/03/2022 *****			
3.5.1.02.012	347	MULTA FGTS S/ RESCISAO	
2.1.1.04.007	461 a	MULTA FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	
		VALOR DA MULTA FGTS S/ RESCISAO REF PEDRO H. TOMADON ROCHINSKI	794,95
		----- - -----	
***** 10/03/2022 *****			
2.1.1.05.003	462	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	5 a	CAIXA	
		PAGO TAXAS MUNICIPAIS VIGILANCIA SANITARIA/2022	42,67
		----- / / -----	
2.1.1.05.003	462	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	5 a	CAIXA	
		PAGO TAXAS MUNICIPAIS ALVARA DE LICENCA/2022	178,92
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208 a	VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 786 - JAQUELINE DA SILVA MACHADO	650,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208 a	VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 787 - PAULO MURILO CORREIA CORREIA	150,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208 a	VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 788 - MARCOS ANTONIO MELLO BORGES 00819457957	650,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5 a	CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 14621 - PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTI CO	192,00
		----- - -----	
***** 11/03/2022 *****			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208 a	VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 790 - RAMOS E TELLES LTDA	9.317,50
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208 a	VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 791 - RAMOS E TELLES LTDA	2.218,50
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5 a	CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 25619 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	22.251,25
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5 a	CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5202 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	21.874,76
		----- / / -----	
3.5.1.01.015	319	MATERIAL DE USO E CONSUMO	
1.1.1.01.001	5 a	CAIXA	
		MATERIAL DE USO E CONSUMO 4600 - EMBALFORTE IND COM EMB LTDA	1.785,20
		----- - -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0026
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMECLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 14/03/2022 *****

2.1.1.07.007	458	TELEFONE A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO TELEFONE REF MES FEV/2022 - PERSIS	91,45
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 792 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD	4.500,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 795 - MARIANA ALVES CAVALCANTE IMPRESSOS . ME	4.395,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 796 - SPE 43 PAFIL PREMIUM PARC DAS ARTES RESI	4.928,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 218063 - N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCEE	
		S L	60,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 97525 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT	
		D	169,25
		----- / / -----	

***** 15/03/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 798 - INTERBAHIA FILIAL BARREIRAS	2.880,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.015	319	MATERIAL DE USO E CONSUMO	
2.1.1.01.001	99	a FORNECEDORES NACIONAIS	
		MATERIAL DE USO E CONSUMO 5286 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC	30,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
2.1.1.01.001	99	a FORNECEDORES NACIONAIS	
		COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 5286 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI	
		C	1.810,40
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 97818 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT	
		D	59,95
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 97819 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT	
		D	59,95
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0027
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 17/03/2022 *****			
2.1.1.07.001	137	HONORARIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF DIRF 2022 ANO BASE 2021 - CARLA DAYANE PEREIR	
		A ANDRADE - RECIBO 9144	150,00
		----- / / -----	
2.1.1.07.001	137	HONORARIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF FEV/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - REC	
		IBO 9107	375,00
		----- - -----	
***** 18/03/2022 *****			
2.1.1.04.002	121	FGTS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FGTS DO MES JUL/2021	117,56
		----- / / -----	
2.1.1.04.002	121	FGTS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FGTS DO MES DEZ/2021	195,75
		----- / / -----	
2.1.1.04.002	121	FGTS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FGTS DO MES FEV/2022	135,16
		----- / / -----	
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS FGTS REF JUL/2021	16,65
		----- / / -----	
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS FGTS REF DEZ/2021	22,71
		----- / / -----	
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS FGTS REF FEV/2022	7,47
		----- / / -----	
2.1.1.04.007	461	MULTA FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO MULTA FGTS RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PEDRO HENRIQUE TOMADON	
		ROCHINSKI	867,63
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 34857 - TEXTIL MN COMERCIO DE TEC E CO	1.679,05
		----- / / -----	
2.1.1.03.005	434	RESCISAO A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PEDRO H. TOMADON ROCHINSKI	1.215,21
		----- - -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0028
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 19/03/2022 *****			
2.1.1.07.005	456	AGUA E ESGOTO A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO AGUA E ESGOTO DO MES MAR/2022	115,82
		----- / / -----	
***** 21/03/2022 *****			
2.1.1.05.001	451	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO SIMPLES NACIONAL REF FEV/2022	8.272,12
		----- / / -----	
3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE MAR/2022 - PERSIS	74,27
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 89519 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	57,76
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 287049 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	113,27
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 37771 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D	66,61
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 800 - JORGE E SILVINHO MAT DE CONSTRUCAO LTDA	4.800,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 801 - LUCHETTI TINTAS CAMPOS DO JORD?O LTDA ME	4.002,50
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 802 - SPE 43 PAFIL PREMIUM PARC DAS ARTES RESI	1.700,00
		----- / / -----	
***** 22/03/2022 *****			
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 306374 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,50
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
2.1.1.01.001	99	a FORNECEDORES NACIONAIS	
		COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 14676 - PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTI CO	624,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 122348 - TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	19.501,46
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0029
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 22/03/2022 *****			
3.2.1.02.001	231	DEVOLUCOES RECEBIDAS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		DEVOLUCAO DE VENDAS A VISTA CONFORME REM 1021 - SBP COMERCIO DE BRINDES EIR	
		ELI EPP	1.007,28
		----- / / -----	
***** 23/03/2022 *****			
3.5.1.01.006	316	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
2.1.1.07.001	137	a HONORARIOS A PAGAR	
		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF DIRPJ 2022 ANO BASE 2021 - CARLA DAYANE PE	
		REIRA ANDRADE - RECIBO 9182	150,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 38054 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT	
		D	306,66
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 78884 - CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 803 - NATASHA FERNANDES GASPAS 01404238943	2.335,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 804 - AIR SHIELD DO BRASIL LTDA	3.115,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 805 - TINTASUL DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	2.790,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5309 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI	
		C	486,00
		----- / / -----	
***** 25/03/2022 *****			
3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO PASSADEIRA DE BONES ELETRICA TY 356, AQUISICAO 25/05/2021 - TAI	
		CRY - NF 3037	55,83
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 8570743 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	99,39
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 806 - PREFERENCE COMERCIO DE BRINDES LTDA	1.175,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0030
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 25/03/2022 *****			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 807 - ANA CARLA FARAON FARIAS	4.060,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5322 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI	
		C	3.159,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
2.1.1.01.001	99	a FORNECEDORES NACIONAIS	
		COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 482 - AMERICA ETIQUETAS LTDA	195,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 485 - AMERICA ETIQUETAS LTDA	2.229,60
		----- / / -----	
***** 28/03/2022 *****			
2.1.1.07.006	457	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO ENERGIA ELETRICA REF JAN/2022	199,38
		----- / / -----	
3.5.1.01.002	314	ENERGIA ELETRICA	
2.1.1.07.006	457	a ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA FEV/2022	408,73
		----- / / -----	
3.5.1.01.002	314	ENERGIA ELETRICA	
2.1.1.07.006	457	a ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MAR/2022	410,61
		----- / / -----	
2.1.1.07.006	457	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO ENERGIA ELETRICA REF MAR/2022	410,61
		----- / / -----	
2.1.1.07.006	457	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO ENERGIA ELETRICA REF FEV/2022	408,73
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 100594 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 26563 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	55,94
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 100593 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0031
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 28/03/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 808 - CONCEICAO ANTONIO DA SILVA BRITO		300,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 810 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD		600,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 185 - DL BRINDES E PROMOCOES LTDA		90,00
	----- - -----		
***** 29/03/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 100952 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 100953 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 813 - PAULISPAN INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA		1.645,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 814 - LASA PROSPECCOES S A		1.225,00
	----- - -----		
***** 30/03/2022 *****			
2.1.1.01.001	99 FORNECEDORES NACIONAIS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO MATERIAL DE CONSUMO 5286-NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC		30,00
	----- / / -----		
2.1.1.01.001	99 FORNECEDORES NACIONAIS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO FORNECEDORES 5286-NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC		1.810,40
	----- - -----		
***** 31/03/2022 *****			
3.5.1.01.006	316 HONORARIOS PROFISSIONAIS		
2.1.1.07.001	137 a HONORARIOS A PAGAR		
	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF MAR/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE -		
	RECIBO 9227		375,00
	----- / / -----		
3.5.1.01.014	317 IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO		
2.1.1.07.001	137 a HONORARIOS A PAGAR		
	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF 02 PASTAS AZ COM 01 DIVISORIA - CARLA DAYA		
	NE PEREIRA ANDRADE - RECIBO 9227		30,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0032
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/03/2022 *****			
3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE MAR/2022	85,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.004	289	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
2.1.1.07.004	141	a ALUGUEIS A PAGAR	
		DESPESA COM ALUGUEL REF MAR/2022	200,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 101540 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 7559195 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	37,37
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 8611060 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	46,62
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 815 - DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE BATERIAS LTDA	715,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 816 - PALACIO DAS BATERIAS LTDA	6.430,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 818 - DISTRIBUIDORA SERGIPANA DE BATERIAS LTDA	1.310,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 819 - SEVE VALES BATERIA LTDA	690,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 820 - AUTOBATE COM DE BATERIAS, PLACAS E ACESS	1.520,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 821 - SEVE VALE BATERIAS LTDA	690,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
2.1.1.01.001	99	a FORNECEDORES NACIONAIS	
		COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 14729 - PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTI	
		CO	678,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0033
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 31/03/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 15854 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	7.916,45
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 15855 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	2.062,29
		----- / / -----	
3.2.1.01.001	452	SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.05.001	451	a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		DESPESA COM SIMPLES NACIONAL	8.431,33
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		VALOR RETIDO SOBRE PRO-LABORE NO MES 03/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	133,32
		----- / / -----	
3.5.1.01.007	323	RETIRADA DE PRO LABORE	
2.1.1.03.001	116	a PRO LABORE A PAGAR	
		PRO-LABORE A PAGAR NO MES 03/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.212,00
		----- / / -----	
2.1.1.08.002	441	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	
3.5.1.02.003	331	a DECIMO TERCEIRO SALARIO	
		ESTORNO PROVISAO DE 13º SALARIO MES ANTERIOR 02/2022	271,88
		----- / / -----	
2.1.1.08.004	453	PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	
3.5.1.02.011	337	a FGTS	
		ESTORNO PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES ANTERIOR 02/2022	21,75
		----- / / -----	
2.1.1.08.001	454	PROVISAO DE FERIAS	
3.5.1.02.002	330	a FERIAS	
		ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES ANTERIOR 02/2022	362,51
		----- / / -----	
2.1.1.08.003	455	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	
3.5.1.02.011	337	a FGTS	
		ESTORNO DE PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES ANTERIOR 02/2022	29,00
		----- / / -----	

***** 01/04/2022 *****

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 101813 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	370,15
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 101817 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 822 - CONCEICAO ANTONIO DA SILVA BRITO	2.999,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0034
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 03/04/2022 *****			
2.1.1.01.001	99 FORNECEDORES NACIONAIS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO MATERIAL DE CONSUMO 25123-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		53,00
	----- / / -----		
2.1.1.01.001	99 FORNECEDORES NACIONAIS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO FORNECEDORES 25123-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		1.136,72
	----- - -----		
***** 05/04/2022 *****			
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES MAR/2022		85,00
	----- / / -----		
2.1.1.07.004	141 ALUGUEIS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO RECIBO DE ALUGUEL REF MAR/2022		200,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 102442 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		0,20
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 824 - PREFERENCE COMERCIO DE BRINDES LTDA		2.520,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 825 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD		10,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 35399 - TEXTIL MN COMERCIO DE TEC E CO		1.642,34
	----- - -----		
***** 06/04/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 39266 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT		
	D		66,53
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 102745 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 102746 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0035
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 06/04/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 827 - GH MARKETING LTDA	10,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 25781 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	12.527,97
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO PRO-LABORE DO MES 03/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.078,68
		----- - -----	

***** 07/04/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
2.1.1.01.001	99	a FORNECEDORES NACIONAIS	
		COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 25429 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	9.663,45
		----- - -----	

***** 08/04/2022 *****

3.5.1.01.002	314	ENERGIA ELETRICA	
2.1.1.07.006	457	a ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ABR/2022	351,73
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 103340 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	335,75
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 829 - CONCEICAO ANTONIO DA SILVA BRITO	5.980,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5362 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI	
		C	972,00
		----- - -----	

***** 09/04/2022 *****

3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO FIAT NOVA ESTRADA FREEDOM CS 1.3 02 PASSAGEIROS - DATA DE AQUIS	
		ICAO 09/02/2021	1.123,37
		----- - -----	

***** 11/04/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5363 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI	
		C	243,00
		----- - -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0036
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 13/04/2022 *****			
2.1.1.07.001	137 HONORARIOS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF MAR/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - REC		
	IBO 9227		375,00
	----- / / -----		
2.1.1.07.001	137 HONORARIOS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF 02 PASTAS AZ COM 01 DIVISORIA - CARLA DAYANE		
	PEREIRA ANDRADE - RECIBO 9227		30,00
	----- / / -----		
2.1.1.07.001	137 HONORARIOS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF DIRPJ 2022 ANO BASE 2021 - CARLA DAYANE PEREI		
	RA ANDRADE - RECIBO 9182		150,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 104394 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 104393 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		62,70
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 831 - AXT TELECOMUNICACAO EIRELI		9.050,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 834 - GRA ASSESSORIA E SONSULTORIA EM NEGOCIOS		4.980,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 15914 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP		6.060,00
	----- / / -----		
***** 14/04/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 835 - CONFECCOES ACUCENA LTDA		496,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5374 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI		
	C		1.023,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
2.1.1.01.001	99 a FORNECEDORES NACIONAIS		
	COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 14837 - PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTI		
	CO		400,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0037
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 14/04/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
2.1.1.01.001	99	a FORNECEDORES NACIONAIS	
		COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 14838 - PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTI	
		CO	480,00
		----- / / -----	

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 141291 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL	
		IAL	147,65
		----- - -----	

***** 18/04/2022 *****

2.1.1.07.006	457	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO ENERGIA ELETRICA REF ABR/2022	351,73
		----- / / -----	

2.1.1.07.007	458	TELEFONE A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO TELEFONE REF MES MAR/2022 - PERSIS	74,27
		----- / / -----	

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 105011 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 105006 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	124,30
		----- / / -----	

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 836 - SHOP DOS BRINDES EIRELI ME	470,00
		----- / / -----	

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 837 - ANA CARLA FARAON FARIAS	2.310,00
		----- / / -----	

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 838 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI	1.500,00
		----- / / -----	

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 839 - CONCEICAO ANTONIO DA SILVA BRITO	100,00
		----- / / -----	

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 840 - FIVE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	470,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0038
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 18/04/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 197 - DL BRINDES E PROMOCOES LTDA	90,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 25123-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	1.189,72
		----- - -----	

***** 19/04/2022 *****

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 105317 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 34861 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS	55,94
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 105316 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 841 - CONCEICAO ANTONIO DA SILVA BRITO	100,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 14860 - PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTI	
		CO	250,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 14676-PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO	624,00
		----- - -----	

***** 20/04/2022 *****

3.5.1.01.006	316	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
2.1.1.07.001	137	a HONORARIOS A PAGAR	
		HONORARIOS CONTA BEIS A PAGAR REF ABR/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE -	
		RECIBO 9277	375,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 843 - IRMAOS CORAGEM PECAS E ACESSORIOS DE MO	12.180,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 844 - SS PARTIES LTDA	1.000,00
		----- - -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0039
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 21/04/2022 *****			
3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE ABR/2022 - PERSIS	88,55
----- / / -----			
***** 22/04/2022 *****			
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 106018 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	539,40
----- / / -----			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 845 - GH MARKETING LTDA	35.395,36
----- / / -----			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 846 - CONCEICAO ANTONIO DA SILVA BRITO	100,00
----- / / -----			
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 35111 - TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	1.564,92
----- / / -----			
***** 24/04/2022 *****			
2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 482-AMERICA ETIQUETAS LTDA	195,00
----- / / -----			
***** 25/04/2022 *****			
3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO PASSADEIRA DE BONES ELETRICA TY 356, AQUISICAO 25/05/2021 - TAI	
		CRY - NF 3037	55,83
----- / / -----			
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 40571 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT	
		D	66,38
----- / / -----			
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 106344 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
----- / / -----			
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 106339 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
----- / / -----			

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0040
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 25/04/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 106340 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
----- / / -----			
***** 26/04/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 106601 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
----- / / -----			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 850 - SGLA COMERCIO DE BRINDES EIRELLI		35.395,36
----- / / -----			
3.5.1.01.015	319 MATERIAL DE USO E CONSUMO		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	MATERIAL DE USO E CONSUMO 4629 - EMBALFORTE IND COM EMB LTDA		1.578,00
----- / / -----			
***** 28/04/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 107364 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
----- / / -----			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 852 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI		60,00
----- / / -----			
2.1.1.01.001	99 FORNECEDORES NACIONAIS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO FORNECEDORES 14729-PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO		678,00
----- / / -----			
***** 29/04/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 109822 - ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA		390,00
----- / / -----			
***** 30/04/2022 *****			
3.5.1.01.003	296 DESPESAS COM TELEFONE		
2.1.1.07.007	458 a TELEFONE A PAGAR		
	DESPESAS COM TELEFONE ABR/2022		85,00
----- / / -----			
3.5.1.01.004	289 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
2.1.1.07.004	141 a ALUGUEIS A PAGAR		
	DESPESA COM ALUGUEL REF ABR/2022		200,00
----- / / -----			
3.2.1.01.001	452 SIMPLES NACIONAL		
2.1.1.05.001	451 a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL		9.011,58
----- / / -----			

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0041
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 30/04/2022 *****

2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		VALOR RETIDO SOBRE PRO-LABORE NO MES 04/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	133,32
		----- / / -----	
3.5.1.01.007	323	RETIRADA DE PRO LABORE	
2.1.1.03.001	116	a PRO LABORE A PAGAR	
		PRO-LABORE A PAGAR NO MES 04/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.212,00
		----- - -----	

***** 01/05/2022 *****

2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 25429-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	1.932,69
		----- - -----	

***** 02/05/2022 *****

2.1.1.05.001	451	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO SIMPLES NACIONAL REF MAR/2022	8.431,33
		----- / / -----	
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS SIMPLES NACIONAL MAR/2022	390,37
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 853 - MALWEE MALHAS LTDA	218.400,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 854 - MALWEE MALHAS LTDA	16.016,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 855 - MALWEE MALHAS LTDA	37.856,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 856 - MALWEE MALHAS LTDA	509,60
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 857 - MALWEE MALHAS LTDA	2.912,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 858 - MALWEE MALHAS LTDA	509,60
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 859 - MALWEE MALHAS LTDA	1.456,00
		----- - -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0042
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 03/05/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 862 - PORTFOLIO PUBLICIDADE E PROMOCAO LTDA		10.237,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 864 - ADRIANO BELLARDIN		1.550,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
2.1.1.01.001	99 a FORNECEDORES NACIONAIS		
	COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 598 - AMERICA ETIQUETAS LTDA		120,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5410 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI C		845,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 141951 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		1.920,65
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 108348 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD		59,95
	----- / / -----		
2.1.1.01.001	99 FORNECEDORES NACIONAIS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO FORNECEDORES 25123-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		1.189,72
	----- / / -----		
***** 04/05/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5415 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI C		505,00
	----- / / -----		
***** 05/05/2022 *****			
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES ABR/2022		85,00
	----- / / -----		
2.1.1.07.004	141 ALUGUEIS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO RECIBO DE ALUGUEL REF ABR/2022		200,00
	----- / / -----		
3.5.1.01.002	314 ENERGIA ELETRICA		
2.1.1.07.006	457 a ENERGIA ELETRICA A PAGAR		
	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MAI/2022		300,60
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0043
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/05/2022 *****			
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
2.1.1.01.001	99	a FORNECEDORES NACIONAIS	
		COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 611 - AMERICA ETIQUETAS LTDA	120,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 108976 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	325,20
		----- - -----	
***** 06/05/2022 *****			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 867 - E.A CORDOVA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG	1.499,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 868 - SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS	1.950,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 869 - DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE BATERIAS LTDA	2.630,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 870 - FORTALEZA DAS BATERIAS LTDA	2.430,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 25707 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	7.405,38
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 109034 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	284,85
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 109242 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	190,35
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO PRO-LABORE DO MES 04/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.078,68
		----- - -----	
***** 07/05/2022 *****			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 873 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD	25,00
		----- - -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0044
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 09/05/2022 *****			
3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO FIAT NOVA ESTRADA FREEDOM CS 1.3 02 PASSAGEIROS - DATA DE AQUIS	
		ICAO 09/02/2021	1.123,37
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 16058 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	8.498,71
		----- - -----	
***** 10/05/2022 *****			
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5437 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI	
		C	486,00
		----- - -----	
***** 11/05/2022 *****			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 874 - BH PENSIONATO E ALOJAMENTO LTDA	1.580,00
		----- - -----	
***** 12/05/2022 *****			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 875 - COMINAS COMERCIAL MINAS DE BATERIAS LTDA	1.450,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 15000 - PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTI	
		CO	480,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 298957 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	140,88
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 298958 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	75,76
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 110302 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	150,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 14838-PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO	480,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 14837-PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO	400,00
		----- - -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0045
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 13/05/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.3.1.01.004	240	a (+) FRETES E CARRETOS	
		ANULACAO DE FRETE 877 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD	325,20
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 876 - ELSYS EQUIPAMENTO ELETRONICO LTDA	9.593,50
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 878 - ADILSON RAMOS RODRIGUES 03454457912	11.723,20
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 110895 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	103,20
		----- / / -----	

***** 16/05/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 879 - RICARDO IRANY PEREIRA CALONY . ME	13.775,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 880 - SPORSHIP COM DE ELETRONICOS LTDA	500,00
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 25429-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	1.932,69
		----- / / -----	

***** 17/05/2022 *****

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 8898536 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	186,97
		----- / / -----	

***** 18/05/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
2.1.1.01.001	99	a FORNECEDORES NACIONAIS	
		COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 689 - AMERICA ETIQUETAS LTDA	307,50
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
2.1.1.01.001	99	a FORNECEDORES NACIONAIS	
		COMPRAS A PRAZO CONFORME REM 15032 - PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTI	
		CO	240,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 300296 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	118,51
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0046
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 18/05/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 300297 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB		76,25
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 111918 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
2.1.1.01.001	99 FORNECEDORES NACIONAIS		
	PAGO FORNECEDORES 25123-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		1.189,69D
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO FORNECEDORES 25123-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		1.189,73C
3.5.1.04.006	363 MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA		
	PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS 25123-BONEMANIA COMERCIO E BRINDE		
	S LTDA		0,04D
	----- - -----		
***** 19/05/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 8915482 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		48,08
	----- - -----		
***** 20/05/2022 *****			
2.1.1.07.001	137 HONORARIOS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF ABR/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - REC		
	IBO 9277		375,00
	----- / / -----		
2.1.1.05.001	451 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO SIMPLES NACIONAL REF ABR/2022		9.011,58
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 123 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		1.632,22
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 11703 - RODOLUCAS TRANSPORTES E LOGISTICA EIREL		
	I		45,00
	----- - -----		
***** 21/05/2022 *****			
3.5.1.01.003	296 DESPESAS COM TELEFONE		
2.1.1.07.007	458 a TELEFONE A PAGAR		
	DESPESAS COM TELEFONE MAI/2022 - PERSIS		88,55
	----- - -----		
***** 23/05/2022 *****			
2.1.1.04.001	120 INSS A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO INSS DO MES DEZ/2021		251,31
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0047
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 23/05/2022 *****			
2.1.1.04.001	120 INSS A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO INSS DO MES FEV/2022		267,19
	----- / / -----		
2.1.1.04.001	120 INSS A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO INSS DO MES MAR/2022		189,23
	----- / / -----		
3.5.1.04.006	363 MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS INSS DEZ/2021		59,09
	----- / / -----		
3.5.1.04.006	363 MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS INSS FEV/2022		58,30
	----- / / -----		
3.5.1.04.006	363 MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS INSS MAR/2022		21,85
	----- / / -----		
2.1.1.04.001	120 INSS A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO INSS DO MES ABR/2022		133,32
	----- / / -----		
3.5.1.04.006	363 MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS INSS REF ABR/2022		0,43
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 883 - MARIANA ALVES CAVALCANTE IMPRESSOS . ME		535,50
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 680 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		512,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 112944 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		0,20
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 112945 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
	----- / / -----		
***** 24/05/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 884 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD		78,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0048
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 24/05/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 142788 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		708,18
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 48013 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		55,17
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 43307 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D		64,27
	----- - -----		
***** 25/05/2022 *****			
3.5.1.01.040	303 DEPRECIACOES		
1.3.1.08.001	94 a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS		
	DEPRECIACAO PASSADEIRA DE BONES ELETRICA TY 356, AQUISICAO 25/05/2021 - TAI CRY - NF 3037		55,83
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 886 - PAVAN E CCOSTA ACESSORIOS E PECAS LTDA		2.080,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 887 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI		240,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 113563 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD		59,95
	----- - -----		
***** 26/05/2022 *****			
3.5.1.01.012	313 DESPESAS C/CARTORIOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO CARTORIO REF CARTORIO9 DO DISTRIBUIDOR		38,20
	----- / / -----		
3.5.1.01.015	319 MATERIAL DE USO E CONSUMO		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	MATERIAL DE USO E CONSUMO 4654 - EMBALFORTE IND COM EMB LTDA		1.593,78
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5488 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI C		255,00
	----- - -----		
***** 27/05/2022 *****			
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES ABR/2022 - PERSIS		88,55
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0049
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 27/05/2022 *****			
2.1.1.07.003	140	CONTAS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO TAXAS REF. IPVA 2022	842,15
		----- / / -----	
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS IPVA 2022	95,86
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 888 - JOSEFA ANTONIA DA SILVA	29.150,25
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 718 - RANKLER CONFECCOES LTDA	8.652,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 114251 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 114257 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	214,20
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 9551 - EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE	400,00
		----- / / -----	
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS ABR/2022 - PERSIS	2,25
		----- / / -----	
***** 30/05/2022 *****			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 889 - BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE T	546,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 890 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO RIO DE	2.745,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 891 - CONNECT	723,75
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 302820 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	106,89
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0050
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 31/05/2022 *****

3.5.1.01.006	316	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
2.1.1.07.001	137	a HONORARIOS A PAGAR	
		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF MAI/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE -	
		RECIBO 9380	375,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE MAI/2022	85,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.004	289	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
2.1.1.07.004	141	a ALUGUEIS A PAGAR	
		DESPESA COM ALUGUEL REF MAI/2022	200,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5498 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI	
		C	933,60
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 282065 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIO	
		S	56,03
		----- / / -----	
2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 25429-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	1.932,69
		----- / / -----	
3.2.1.01.001	452	SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.05.001	451	a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		DESPESA COM SIMPLES NACIONAL	29.563,69
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		VALOR RETIDO SOBRE PRO-LABORE NO MES 05/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	133,32
		----- / / -----	
3.5.1.01.007	323	RETIRADA DE PRO LABORE	
2.1.1.03.001	116	a PRO LABORE A PAGAR	
		PRO-LABORE A PAGAR NO MES 05/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.212,00
		----- / / -----	

***** 01/06/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 894 - SOS PECAS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	1.958,50
		----- / / -----	

***** 02/06/2022 *****

2.1.1.01.001	99	FORNECEDORES NACIONAIS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO FORNECEDORES 598-AMERICA ETIQUETAS LTDA	120,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0051
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 02/06/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 895 - MEMBRASIL IND E COMERCIO DE BRINDES LTDA		400,00
	----- / / -----		
***** 03/06/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 115792 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 896 - SILVEIRA DA MOTA E SEIXAS MARKETING LTDA		16.950,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 897 - AIR SHIELD DO BRASIL LTDA		7.095,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5518 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI		
	C		243,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 224 - DL BRINDES E PROMOCOES LTDA		510,00
	----- / / -----		
***** 04/06/2022 *****			
2.1.1.01.001	99 FORNECEDORES NACIONAIS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO FORNECEDORES 611-AMERICA ETIQUETAS LTDA		120,00
	----- / / -----		
***** 05/06/2022 *****			
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES MAI/2022		85,00
	----- / / -----		
2.1.1.07.004	141 ALUGUEIS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO RECIBO DE ALUGUEL REF MAI/2022		200,00
	----- / / -----		
3.5.1.01.002	314 ENERGIA ELETRICA		
2.1.1.07.006	457 a ENERGIA ELETRICA A PAGAR		
	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA JUN/2022		292,48
	----- / / -----		
***** 06/06/2022 *****			
2.1.1.03.001	116 PRO LABORE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO PRO-LABORE DO MES 05/2022 - ADRIANO ROCHINSKI		1.078,68
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0052
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMECLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 06/06/2022 *****

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 116130 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 898 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI	40,00
		----- - -----	

***** 07/06/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 91842 - ETIKGIL ETIQUETAS E AVIAMENTOS LTDA	39,60
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 225 - DL BRINDES E PROMOCOES LTDA	85,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 26002 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	2.684,21
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 143363 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL	
		IAL	3.404,00
		----- - -----	

***** 08/06/2022 *****

2.1.1.07.007	458	TELEFONE A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO TELEFONE REF MES MAI/2022 - PERSIS	88,55
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 143417 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL	
		IAL	425,50
		----- - -----	

***** 09/06/2022 *****

3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO FIAT NOVA ESTRADA FREEDOM CS 1.3 02 PASSAGEIROS - DATA DE AQUIS	
		ICAO 09/02/2021	1.123,37
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 44934 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT	
		D	63,95
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0053
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMECLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 09/06/2022 *****

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 117208 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 117209 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 899 - SILVINO ANTONIO DIAS ALMEIDA FILHO	8.800,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 900 - MARIANA ALVES CAVALCANTE IMPRESSOS . ME	1.071,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 901 - J APARECIDA MARIANO AGENCIAMENTO EIRELI	920,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 904 - SEMENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.575,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 905 - COMAL COMERCIAL DE ACUMULADORES E COMPON	1.204,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 725 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	352,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 226 - DL BRINDES E PROMOCOES LTDA	42,50
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 16218 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	3.054,40
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 12365 - ATACADAO DO AVIAMENTO LTDA	115,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 500596 - ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	924,10
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0054
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 10/06/2022 *****

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 117501 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 117518 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	254,06
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 906 - CONFECÇÕES ACUCENA LTDA	7.740,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 907 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI	400,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 409995 - ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADOR	
		A E	11.421,54
		----- - -----	

***** 13/06/2022 *****

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 117861 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 117862 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 910 - BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES LTDA	1.985,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 913 - ARIYOSHI TURISMO LTDA	3.560,00
		----- - -----	

***** 14/06/2022 *****

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 118193 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	121,55
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 915 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD	3.750,00
		----- - -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0055
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 15/06/2022 *****			
2.1.1.01.001	99 FORNECEDORES NACIONAIS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO FORNECEDORES 25429-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		1.932,69
	----- / / -----		
2.1.1.01.001	99 FORNECEDORES NACIONAIS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO FORNECEDORES 15032-PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO		240,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 320385 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		128,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 118560 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 916 - SEMENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.250,00
	----- - -----		
***** 17/06/2022 *****			
2.1.1.01.001	99 FORNECEDORES NACIONAIS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO FORNECEDORES 689-AMERICA ETIQUETAS LTDA		307,50
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 118920 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 918 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD		2.000,00
	----- - -----		
***** 20/06/2022 *****			
2.1.1.05.001	451 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO SIMPLES NACIONAL REF MAI/2022		29.563,69
	----- - -----		
***** 21/06/2022 *****			
3.5.1.01.003	296 DESPESAS COM TELEFONE		
2.1.1.07.007	458 a TELEFONE A PAGAR		
	DESPESAS COM TELEFONE JUN/2022 - PERSIS		88,55
	----- - -----		
***** 22/06/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 321577 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		90,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0056
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 22/06/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 285305 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIO S		59,66
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 119899 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD		59,95
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
2.1.1.07.008	544 a FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA		
	VALOR REF A VENDA FUTURA 919 - BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES LTDA		72.550,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 920 - MEGABRAYN DO BRASIL LTDA		1.875,00
	----- - -----		
***** 23/06/2022 *****			
2.1.1.07.001	137 HONORARIOS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF MAI/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - REC IBO 9380		375,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
2.1.1.07.008	544 a FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA		
	VALOR REF A VENDA FUTURA 924 - BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES LTDA		2.878,00
	----- / / -----		
3.2.1.02.001	231 DEVOLUCOES RECEBIDAS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	DEVOLUCAO DE VENDAS A VISTA CONFORME REM 923 - BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES LTDA		1.985,00
	----- - -----		
***** 24/06/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 120568 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD		71,97
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 120569 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD		59,95
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 926 - AIR ROBOTICS LOCACAO DE DRONES EIRELI		1.610,00
	----- - -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0057
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 25/06/2022 *****

3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO PASSADEIRA DE BONES ELETRICA TY 356, AQUISICAO 25/05/2021 - TAI	
		CRY - NF 3037	55,83

***** 27/06/2022 *****

2.1.1.07.008	544	FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		ENTREGA DE VENDA FUTURA 928 - BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES LTDA	2.878,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 93338 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	63,11

***** 29/06/2022 *****

2.1.1.07.008	544	FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		ENTREGA DE VENDA FUTURA 930 - BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES LTDA	72.550,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 93424 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	45,02
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 26317 - COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA	25.628,91

***** 30/06/2022 *****

3.5.1.01.006	316	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
2.1.1.07.001	137	a HONORARIOS A PAGAR	
		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF JUN/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE -	
		RECIBO 9426	375,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE JUN/2022	85,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.004	289	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
2.1.1.07.004	141	a ALUGUEIS A PAGAR	
		DESPESA COM ALUGUEL REF JUN/2022	200,00
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		VALOR RETIDO SOBRE PRO-LABORE NO MES 06/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	133,32
		----- / / -----	
3.5.1.01.007	323	RETIRADA DE PRO LABORE	
2.1.1.03.001	116	a PRO LABORE A PAGAR	
		PRO-LABORE A PAGAR NO MES 06/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.212,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0058
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 30/06/2022 *****			
2.1.1.01.001	99 FORNECEDORES NACIONAIS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO FORNECEDORES 25429-BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		1.932,69
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 931 - SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS		2.328,00
	----- / / -----		
3.2.1.01.001	452 SIMPLES NACIONAL		
2.1.1.05.001	451 a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
	DESPESA COM SIMPLES NACIONAL		12.895,89
	----- - -----		
***** 01/07/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 323303 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 122125 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 932 - AIR SHIELD DO BRASIL LTDA		7.095,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 26333 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		61.114,65
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 16346 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP		5.896,17
	----- - -----		
***** 04/07/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 122484 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		59,95
	----- - -----		
***** 05/07/2022 *****			
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES JUN/2022		85,00
	----- / / -----		
2.1.1.07.004	141 ALUGUEIS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO RECIBO DE ALUGUEL REF JUN/2022		200,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0059
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 05/07/2022 *****

3.5.1.01.002	314	ENERGIA ELETRICA	
2.1.1.07.006	457	a ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA JUL/2022	260,15
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5597 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI	
		C	4.476,00
		----- - -----	

***** 06/07/2022 *****

2.1.1.07.006	457	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO ENERGIA ELETRICA REF JUN/2022	292,48
		----- / / -----	
2.1.1.07.006	457	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO ENERGIA ELETRICA REF MAI/2022	300,60
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 9223206 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	58,32
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 123162 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	59,95
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 935 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI	10,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.015	319	MATERIAL DE USO E CONSUMO	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		MATERIAL DE USO E CONSUMO 26323 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	29,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 26323 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	4.445,49
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO PRO-LABORE DO MES 06/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.078,68
		----- - -----	

***** 07/07/2022 *****

2.1.1.07.001	137	HONORARIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF JUN/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - REC	
		IBO 9426	375,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0060
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 07/07/2022 *****

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 123532 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 59,95

***** 08/07/2022 *****

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 324384 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 95,00

***** 09/07/2022 *****

3.5.1.01.040 303 DEPRECIACOES
1.3.1.08.001 94 a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS
DEPRECIACAO FIAT NOVA ESTRADA FREEDOM CS 1.3 02 PASSAGEIROS - DATA DE AQUIS
ICAO 09/02/2021 1.123,37

***** 11/07/2022 *****

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 124194 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 506,31
----- / / -----
1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 937 - SGLA COMERCIO DE BRINDES EIRELLI 26.548,80

***** 12/07/2022 *****

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 938 - ARABRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA . ME 300,00

***** 13/07/2022 *****

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 14760 - RODOLUCAS TRANSPORTES E LOGISTICA EIREL
I 35,00
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 325096 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 50,00
----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 941 - SOROCABA COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1.500,00
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 14369 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILI
AL 1.072,45

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0061
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 14/07/2022 *****			
2.1.1.07.006	457	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO ENERGIA ELETRICA REF JUL/2022	260,15
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 125124 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	186,27
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 125125 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	65,95
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 942 - SGLA COMERCIO DE BRINDES EIRELLI	14.909,34
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 4086 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIO	
		S	500,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 52566 - TNT PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEC	
		ID	163,20
		----- / / -----	
***** 15/07/2022 *****			
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 48106 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT	
		D	80,26
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 9291096 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	69,72
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 9291111 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	58,32
		----- / / -----	
***** 18/07/2022 *****			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 945 - SGLA COMERCIO DE BRINDES EIRELLI	40,44
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 16406 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	4.486,11
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0062
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 18/07/2022 *****

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 52602 - TNT PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEC
ID 163,20

***** 20/07/2022 *****

2.1.1.05.001 451 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
PAGO SIMPLES NACIONAL REF JUN/2022 12.895,89
----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 947 - AUTOBATE COM DE BATERIAS PLACAS E ACESSO 2.328,00
----- - -----

***** 21/07/2022 *****

3.5.1.01.003 296 DESPESAS COM TELEFONE
2.1.1.07.007 458 a TELEFONE A PAGAR
DESPESAS COM TELEFONE JUL/2022 - PERSIS 88,55
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 126711 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 65,95
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 126712 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 65,95
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 126723 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 65,95
----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 948 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI 10,00
----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 950 - WALMIR NARDI 06208222801 200,00
----- - -----

***** 22/07/2022 *****

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 9336933 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 237,81
----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 951 - ICC INDUSTRIAL E COMERCIO EXPORTACAO E I 7.800,00
----- - -----

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0063
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMECLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 25/07/2022 *****

3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO PASSADEIRA DE BONES ELETRICA TY 356, AQUISICAO 25/05/2021 - TAI	
		CRY - NF 3037	55,83
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 318277 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	137,32
		----- - -----	

***** 26/07/2022 *****

2.1.1.07.007	458	TELEFONE A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO TELEFONE REF MES JUN/2022 - PERSIS	88,55
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 15605 - RODOLUCAS TRANSPORTES E LOGISTICA EIREL	
		I	119,70
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 127672 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	65,95
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 952 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI	10,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 11482 - SAJAMA MALHAS LTDA	5.984,00
		----- / / -----	
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS JUN/2022 - PERSIS	2,22
		----- - -----	

***** 27/07/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 52804 - TNT PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEC	
		ID	336,19
		----- - -----	

***** 28/07/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 953 - AUTOBATE COM DE BATERIAS, PLACAS E ACESS	2.860,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5185 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECÇÕES LTD	
		A	2.259,84
		----- - -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0064
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 29/07/2022 *****			
3.5.1.01.006	316	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
2.1.1.07.001	137	a HONORARIOS A PAGAR	
		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF JUL/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE -	
		RECIBO 9470	375,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 7978943 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	40,59
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 954 - CARLOS ALBERTO ROCHINSKI	100,00
		----- - -----	
***** 31/07/2022 *****			
3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE JUL/2022	85,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.004	289	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
2.1.1.07.004	141	a ALUGUEIS A PAGAR	
		DESPESA COM ALUGUEL REF JUL/2022	200,00
		----- / / -----	
3.2.1.01.001	452	SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.05.001	451	a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		DESPESA COM SIMPLES NACIONAL	5.842,02
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		VALOR RETIDO SOBRE PRO-LABORE NO MES 07/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	133,32
		----- / / -----	
3.5.1.01.007	323	RETIRADA DE PRO LABORE	
2.1.1.03.001	116	a PRO LABORE A PAGAR	
		PRO-LABORE A PAGAR NO MES 07/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.212,00
		----- - -----	
***** 01/08/2022 *****			
3.5.1.01.001	287	AGUA E ESGOTO	
2.1.1.07.005	456	a AGUA E ESGOTO A PAGAR	
		DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO MES AGO/2022	104,41
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 955 - MAIRA ARTHUR SAMPAIO ANTONACIO	5.405,96
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 956 - V REDIVO	1.650,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 957 - ARIYOSHI TURISMO LTDA	8.500,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0065
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 01/08/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5667 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI		
	C		240,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 128931 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		65,95
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 128930 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		65,95
	----- - -----		
***** 02/08/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 16518 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP		5.581,37
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 145578 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL		
	IAL		1.793,70
	----- - -----		
***** 03/08/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 959 - MAJO OTICA LTDA		1.500,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 30987 - CINCO IRMAOS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		85,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 7994185 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		52,45
	----- - -----		
***** 04/08/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 960 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI		520,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 961 - CONCEICAO ANTONIO DA SILVA BRITO		1.550,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 145690 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL		
	IAL		984,26
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0066
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 04/08/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 129962 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		65,95
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 129963 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		95,91
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 9414050 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		105,97
	----- - -----		
***** 05/08/2022 *****			
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES JUL/2022		85,00
	----- / / -----		
2.1.1.07.004	141 ALUGUEIS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO RECIBO DE ALUGUEL REF JUL/2022		200,00
	----- / / -----		
3.5.1.01.002	314 ENERGIA ELETRICA		
2.1.1.07.006	457 a ENERGIA ELETRICA A PAGAR		
	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA AGO/2022		311,81
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 962 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI		100,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5201 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		3.283,42
	----- / / -----		
2.1.1.03.001	116 PRO LABORE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO PRO-LABORE DO MES 07/2022 - ADRIANO ROCHINSKI		1.078,68
	----- - -----		
***** 06/08/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 292927 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIO		
	S		61,97
	----- - -----		
***** 08/08/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 963 - PALACIO DAS BATERIAS LTDA		2.748,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0067
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 08/08/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 964 - LDG EVENTOS LTDA	3.500,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5207 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A	638,26
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 26656 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	545,79
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 130577 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD	65,95
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 322994 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	120,90
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 323003 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	106,72
		----- / / -----	

***** 09/08/2022 *****

3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO FIAT NOVA ESTRADA FREEDOM CS 1.3 02 PASSAGEIROS - DATA DE AQUIS ICAO 09/02/2021	1.123,37
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5216 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A	16.264,24
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 145895 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL IAL	210,73
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 415164 - ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADOR A E	2.641,68
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 4168 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIO S	502,50
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0068
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 10/08/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5219 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	1.462,78
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 50342 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT	
		D	143,62
		----- - -----	

***** 11/08/2022 *****

2.1.1.07.001	137	HONORARIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF JUL/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - REC	
		IBO 9470	375,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5227 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	2.176,87
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 131515 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	65,95
		----- - -----	

***** 12/08/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 966 - CONCEICAO ANTONIO DA SILVA BRITO	1.584,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 131790 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	98,94
		----- - -----	

***** 15/08/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 968 - LDG EVENTOS LTDA	3.968,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 969 - ANA PAULA CAPELO XAVIER	1.890,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 970 - ESCOLA CONCEPT LTDA	2.977,50
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0069
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 15/08/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 971 - SHOP DOS BRINDES EIRELI ME		3.825,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 330467 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		40,00
	----- - -----		
***** 16/08/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 132394 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		65,95
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 132395 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		0,20
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 95206 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.		116,86
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 9492968 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		68,76
	----- - -----		
***** 17/08/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 973 - FABRICIO RICARDO FATIA		3.975,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 974 - GRA ASSESSORIA E SONSULTORIA EM NEGOCIOS		9.720,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 975 - MAJO OTICA LTDA		750,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 146227 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL		
	IAL		210,73
	----- - -----		
***** 18/08/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5246 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		701,40
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0070
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 18/08/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 164437 - TAP EXPRESS EIRELI - ME		102,78
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 133092 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		65,95
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 133091 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		65,95
	----- / / -----		
***** 19/08/2022 *****			
2.1.1.04.001	120 INSS A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO INSS DO MES JUL/2022		133,32
	----- / / -----		
2.1.1.05.001	451 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO SIMPLES NACIONAL REF JUL/2022		5.842,02
	----- / / -----		
2.1.1.07.005	456 AGUA E ESGOTO A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO AGUA E ESGOTO DO MES AGO/2022		104,41
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 9519851 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		1.250,59
	----- / / -----		
***** 21/08/2022 *****			
3.5.1.01.003	296 DESPESAS COM TELEFONE		
2.1.1.07.007	458 a TELEFONE A PAGAR		
	DESPESAS COM TELEFONE AGO/2022 - PERSIS		88,55
	----- / / -----		
***** 22/08/2022 *****			
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES JUL/2022 - PERSIS		88,55
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 978 - SENAI SC . TUBARAO		1.510,40
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 979 - SENAI SC . CAPIVARI DE BAIXO		1.831,36
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0071
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 22/08/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5254 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	1.551,09
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 331776 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	247,00
		----- - -----	

***** 23/08/2022 *****

2.1.1.07.006	457	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO ENERGIA ELETRICA REF AGO/2022	311,81
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 980 - KAREN BRANDES SUSYN	2.325,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 981 - SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS	995,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 982 - BRUMAU COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA	3.695,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 511678 - ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	4.898,57
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 332013 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	146,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 332015 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 95473 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	85,77
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 332012 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,50
		----- - -----	

***** 24/08/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5263 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	9.893,08
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0072
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMECLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 24/08/2022 *****

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 4737 - EMBALFORTE IND COM EMB LTDA 2.173,72
----- / / -----

***** 25/08/2022 *****

3.5.1.01.040 303 DEPRECIACOES
1.3.1.08.001 94 a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS
DEPRECIACAO PASSADEIRA DE BONES ELETRICA TY 356, AQUISICAO 25/05/2021 - TAI
CRY - NF 3037 55,83
----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 983 - SOCIEDADE IMPORTADA AGRO ASSAI LTDA 22.200,00
----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 984 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI 56,00
----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 985 - DEL RICO TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA 1.785,00
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 134746 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 65,95
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 134743 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 65,95
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 134742 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 65,95
----- / / -----

***** 26/08/2022 *****

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5275 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD
A 377,16
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 146657 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL
IAL 446,82
----- / / -----

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0073
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 29/08/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 990 - KAREN BRANDES SUSYN		1.375,35
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 992 - SESI/ SC . SAO BENTO DO SUL		1.100,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 993 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD		303,00
	----- / / -----		
3.2.1.02.001	231 DEVOLUCOES RECEBIDAS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	DEVOLUCAO DE VENDAS A VISTA CONFORME REM 989 - KAREN BRANDES SUSYN		2.325,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 146686 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		4.528,25
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 146712 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		311,61
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 8083898 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		40,29
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 296457 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIO S		73,57
	----- / / -----		
***** 30/08/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 333338 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		65,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 135731 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD		65,95
	----- / / -----		
***** 31/08/2022 *****			
3.5.1.01.006	316 HONORARIOS PROFISSIONAIS		
2.1.1.07.001	137 a HONORARIOS A PAGAR		
	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF RAIS 2022 ANO BASE 2021 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - RECIBO 9565		150,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0074
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMECLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 31/08/2022 *****

3.5.1.01.006	316	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
2.1.1.07.001	137	a HONORARIOS A PAGAR	
		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF AGO/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE -	
		RECIBO 9520	375,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE AGO/2022	85,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.004	289	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
2.1.1.07.004	141	a ALUGUEIS A PAGAR	
		DESPESA COM ALUGUEL REF AGO/2022	200,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5751 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI	
		C	648,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5283 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	10.000,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 146790 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL	
		IAL	3.822,15
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 146824 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL	
		IAL	1.131,90
		----- / / -----	
3.2.1.01.001	452	SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.05.001	451	a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		DESPESA COM SIMPLES NACIONAL	8.141,87
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		VALOR RETIDO SOBRE PRO-LABORE NO MES 08/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	133,32
		----- / / -----	
3.5.1.01.007	323	RETIRADA DE PRO LABORE	
2.1.1.03.001	116	a PRO LABORE A PAGAR	
		PRO-LABORE A PAGAR NO MES 08/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.212,00
		----- / / -----	

***** 01/09/2022 *****

3.5.1.01.001	287	AGUA E ESGOTO	
2.1.1.07.005	456	a AGUA E ESGOTO A PAGAR	
		DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO MES SET/2022	101,89
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0075
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 01/09/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 994 - ARABRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA . ME		200,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 16699 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP		2.526,05
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5292 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A		10.000,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 15633 - PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTI CO		740,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 513293 - ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA		2.374,88
	----- / / -----		
***** 02/09/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 995 - WGA AUTOMOCAO LTDA		750,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 996 - AIR ROBOTICS LOCACAO DE DRONES EIRELI		2.215,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 997 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD		8.500,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 146933 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL IAL		836,62
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 146937 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL IAL		706,10
	----- / / -----		
***** 05/09/2022 *****			
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES AGO/2022		85,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0076
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 05/09/2022 *****			
2.1.1.07.004	141	ALUGUEIS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO RECIBO DE ALUGUEL REF AGO/2022	200,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 999 - RIOMAR BOSSA	200,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5297 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	2.768,92
		----- - -----	
***** 06/09/2022 *****			
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 53604 - TNT PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEC	
		ID	824,60
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5307 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	5.117,04
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO PRO-LABORE DO MES 08/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.078,68
		----- - -----	
***** 08/09/2022 *****			
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1000 - BRINDE FORTE COMERCIO DE BRINDES LTDA EP	8.500,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1003 - SGLA COMERCIO DE BRINDES EIRELLI	562,50
		----- / / -----	
3.2.1.02.001	231	DEVOLUCOES RECEBIDAS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		DEVOLUCAO DE VENDAS A VISTA CONFORME REM 1002 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO D	
		E BRINDES LTD	8.500,00
		----- - -----	
***** 09/09/2022 *****			
3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO FIAT NOVA ESTRADA FREEDOM CS 1.3 02 PASSAGEIROS - DATA DE AQUIS	
		ICAO 09/02/2021	1.123,37
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1005 - SENAI/ SC . PORTO UNIAO	1.770,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0077
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 09/09/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 26736 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		104,16
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 27010 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA		8.731,73
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 53654 - TNT PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEC ID		31,50
	----- - -----		
***** 10/09/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1006 - SGLA COMERCIO DE BRINDES EIRELLI		525,00
	----- - -----		
***** 12/09/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1007 - PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LT		8.000,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1008 - CONCEICAO ANTONIO DA SILVA BRITO		478,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 147223 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL IAL		663,41
	----- - -----		
***** 14/09/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1011 - ADL COMUNICACOES INTEGRADA EIRELLI		16.500,00
	----- - -----		
***** 15/09/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 139512 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD		140,20
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1012 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI		2.400,00
	----- - -----		
***** 16/09/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1013 - RAMOS E TELLES LTDA		2.490,00
	----- - -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0078
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMECLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 19/09/2022 *****

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA

FRETES A VISTA CONFORME REM 336604 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 60,00

----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA

3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS

VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1014 - MARIANA ALVES CAVALCANTE IMPRESSOS . ME 1.673,00

----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA

3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS

VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1015 - WES E WELTER MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2.490,00

----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA

3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS

VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1016 - TELEVIT TECNOLOGIA E DISTRIB. LTDA 6.600,00

----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA

1.1.1.01.001 5 a CAIXA

COMPRAS A VISTA CONFORME REM 4312 - LUCIA COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIO S 510,00

----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA

1.1.1.01.001 5 a CAIXA

COMPRAS A VISTA CONFORME REM 26777 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA 391,26

----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA

1.1.1.01.001 5 a CAIXA

COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5337 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A 11.552,28

----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA

1.1.1.01.001 5 a CAIXA

COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5341 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A 530,67

----- / / -----

***** 20/09/2022 *****

2.1.1.05.001 451 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

1.1.1.01.001 5 a CAIXA

PAGO SIMPLES NACIONAL REF AGO/2022 8.141,87

----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS

1.1.1.01.001 5 a CAIXA

FRETES A VISTA CONFORME REM 54026 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D 80,28

----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS

1.1.1.01.001 5 a CAIXA

FRETES A VISTA CONFORME REM 140502 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD 79,09

----- / / -----

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0079
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 20/09/2022 *****			
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 140508 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	87,15
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1018 - BIOSOL COMERCIAL LTDA	330,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1019 - SENAI/SC . BRACO DO NORTE	1.247,50
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1020 - CONNECT	501,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1021 - SENAI/SC . BRUSQUE	6.840,00
		----- / / -----	
***** 21/09/2022 *****			
3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE SET/2022 - PERSIS	88,55
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 337012 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 334828 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	221,96
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 334862 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	134,31
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 140851 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	435,43
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 140852 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	80,11
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1022 - DISBAC DISTRIBUIDOR DE BATERIAS E COMPON	2.890,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0080
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 21/09/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1023 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI		500,00
	----- / / -----		
***** 22/09/2022 *****			
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES AGO/2022 - PERSIS		88,55
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 337268 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1024 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI		500,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1025 - COSTA E ARAUJO LTDA ME		2.762,02
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5358 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A		5.184,07
	----- / / -----		
3.5.1.04.006	363 MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS AGO/2022 - PERSIS		2,07
	----- / / -----		
***** 23/09/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 337622 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		70,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 852926 - B.TRANSPORTES LTDA.		67,75
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 141533 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD		80,11
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1026 - SENAI/SC . CENTRO DE EDUCACAO DIGITAL		2.676,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1027 - SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS		848,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0081
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 23/09/2022 *****			
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5361 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	8.939,67
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 147828 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL	
		IAL	1.159,50
		----- - -----	
***** 25/09/2022 *****			
3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO PASSADEIRA DE BONES ELETRICA TY 356, AQUISICAO 25/05/2021 - TAI	
		CRY - NF 3037	55,83
		----- - -----	
***** 26/09/2022 *****			
2.1.1.07.001	137	HONORARIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF AGO/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - REC	
		IBO 9520	375,00
		----- / / -----	
2.1.1.04.001	120	INSS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO INSS DO MES MAI/2022	133,32
		----- / / -----	
2.1.1.04.001	120	INSS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO INSS DO MES JUN/2022	133,32
		----- / / -----	
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS INSS REF MAI/2022	30,92
		----- / / -----	
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS INSS REF JUN/2022	29,55
		----- / / -----	
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS INSS REF AGO/2022	2,63
		----- / / -----	
2.1.1.04.001	120	INSS A RECOLHER	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO INSS DO MES AGO/2022	133,32
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5830 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI	
		C	432,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0082
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 26/09/2022 *****

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5366 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD
A 6.863,26

----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5371 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD
A 1.358,94

----- - -----

***** 27/09/2022 *****

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 142187 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 77,17

----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1028 - ANA CARLA FARAON FARIAS 4.067,80

----- - -----

***** 28/09/2022 *****

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 336329 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB 85,94

----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 142527 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 77,17

----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1035 - WGA AUTOMOCAO LTDA 150,00

----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 239 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA 332,29

----- / / -----

3.2.1.02.001 231 DEVOLUCOES RECEBIDAS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
DEVOLUCAO DE VENDAS A VISTA CONFORME REM 1034 - VIP GESTAO E LOGISTICA S.A 100,00

----- - -----

***** 29/09/2022 *****

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 55013 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT
D 0,20

----- / / -----

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0083
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 29/09/2022 *****

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 20042 - RODOLUCAS TRANSPORTES E LOGISTICA EIREL	
		I	35,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1038 - PREFERENCE COMERCIO DE BRINDES LTDA	3.946,00
		----- - -----	

***** 30/09/2022 *****

3.5.1.01.006	316	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
2.1.1.07.001	137	a HONORARIOS A PAGAR	
		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF SET/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE -	
		RECIBO 9613	375,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE SET/2022	85,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.004	289	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
2.1.1.07.004	141	a ALUGUEIS A PAGAR	
		DESPESA COM ALUGUEL REF SET/2022	200,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 143124 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	77,17
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5390 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	837,80
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 148178 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL	
		IAL	4.058,70
		----- / / -----	
3.2.1.01.001	452	SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.05.001	451	a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		DESPESA COM SIMPLES NACIONAL	7.573,13
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		VALOR RETIDO SOBRE PRO-LABORE NO MES 09/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	133,32
		----- / / -----	
3.5.1.01.007	323	RETIRADA DE PRO LABORE	
2.1.1.03.001	116	a PRO LABORE A PAGAR	
		PRO-LABORE A PAGAR NO MES 09/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.212,00
		----- - -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0084
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 04/10/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 99892 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS		61,39
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 868228 - B.TRANSPORTES LTDA.		69,23
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 143747 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		77,71
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 143748 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		77,71
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1041 - JESSY VOIGT PETROSKI 05927530931		2.665,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1042 - PREFERENCE COMERCIO DE BRINDES LTDA		1.500,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1043 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI		100,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1044 - MAIRA ARTHUR SAMPAIO ANTONACIO		100,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 301 - DL BRINDES E PROMOCOES LTDA		35,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5405 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		840,06
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 432005 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - MAT		
	RIZ		1.834,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0085
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 04/10/2022 *****

3.3.1.01.005	400	(+) INDUSTRIALIZ.EFETUADA POR TERCEIROS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR TERCEIROS 117530 - PARANATEX INDUSTRIA TEXTIL	
		LTDA	1.694,00

***** 05/10/2022 *****

2.1.1.07.007	458	TELEFONE A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO TELEFONE REF MES SET/2022	85,00

2.1.1.07.004	141	ALUGUEIS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO RECIBO DE ALUGUEL REF SET/2022	200,00

3.5.1.01.015	319	MATERIAL DE USO E CONSUMO	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		MATERIAL DE USO E CONSUMO 1208 - T R J EMBALAGENS LTDA	1.191,80

***** 06/10/2022 *****

2.1.1.07.001	137	HONORARIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF RAIS 2022 ANO BASE 2021 - CARLA DAYANE PEREIR	
		A ANDRADE - RECIBO 9565	150,00

2.1.1.07.001	137	HONORARIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF SET/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - REC	
		IBO 9613	375,00

3.5.1.01.002	314	ENERGIA ELETRICA	
2.1.1.07.006	457	a ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA OUT/2022	221,52

3.5.1.01.001	287	AGUA E ESGOTO	
2.1.1.07.005	456	a AGUA E ESGOTO A PAGAR	
		DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO MES OUT/2022	120,97

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 340078 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	90,00

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 144450 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	77,71

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 144474 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	77,17

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0086
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 06/10/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1045 - SESI/SC . CONCORDIA II		3.360,50
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1046 - MAIRA ARTHUR SAMPAIO ANTONACIO		100,00
	----- / / -----		
2.1.1.03.001	116 PRO LABORE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO PRO-LABORE DO MES 09/2022 - ADRIANO ROCHINSKI		1.078,68
	----- / / -----		
***** 07/10/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 340275 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 216309 - EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		109,97
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 9842792 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		66,96
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 144751 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		104,66
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1048 - SUMPRO COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS		100,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1049 - ELETRO LIMA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		100,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1050 - AXT TELECOMUNICACAO EIRELI		9.350,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1051 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI		2.097,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5418 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		16.280,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0087
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 07/10/2022 *****

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5419 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD
A 1.466,10

***** 09/10/2022 *****

3.5.1.01.040 303 DEPRECIACOES
1.3.1.08.001 94 a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS
DEPRECIACAO FIAT NOVA ESTRADA FREEDOM CS 1.3 02 PASSAGEIROS - DATA DE AQUIS
ICAO 09/02/2021 1.123,37

***** 10/10/2022 *****

2.1.1.07.007 458 TELEFONE A PAGAR
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
PAGO TELEFONE REF MES SET/2022 - PERSIS 88,55
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 56024 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT
D 69,68
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5489 - RRC COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS
E 49,50

***** 11/10/2022 *****

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 145445 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 75,02
----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1052 - SHOP DOS BRINDES EIRELI ME 1.040,00
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 148605 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL
IAL 49,75
----- / / -----

3.5.1.01.015 319 MATERIAL DE USO E CONSUMO
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
MATERIAL DE USO E CONSUMO 27367 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA 21,30
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 27367 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA 1.865,47
----- / / -----

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0088
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 11/10/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 432627 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - MAT RIZ	2.751,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.005	400	(+) INDUSTRIALIZ.EFETUADA POR TERCEIROS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR TERCEIROS 117723 - PARANATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.541,00
		----- - -----	

***** 13/10/2022 *****

2.1.1.07.005	456	AGUA E ESGOTO A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO AGUA E ESGOTO DO MES SET/2022	101,89
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1053 - ALPHA MAUI POKE HOUSE COMERCIO DE ALIMEN	2.380,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5433 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A	20.703,88
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5435 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A	854,70
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 148661 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL IAL	49,75
		----- - -----	

***** 14/10/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1055 - SENAI/SC . SAO BENTO DO SUL	2.300,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1056 - BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	2.668,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5436 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A	103,74
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0089
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 14/10/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5440 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		6.637,32
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5441 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		2.032,50
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5442 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		771,06
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 146154 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		83,81
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 341361 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
	----- - -----		69,00
***** 15/10/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 304455 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIO		
	S		82,69
	----- - -----		
***** 17/10/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1057 - MAJO OTICA LTDA		
	----- / / -----		390,00
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 16913 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP		
	----- / / -----		3.290,76
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 146466 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		77,71
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 8247906 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		
	----- - -----		45,16

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0090
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 18/10/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1058 - ORSI LOGISTICA LTDA		2.760,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1060 - COLLO COMERCIO DE ACESSORIOS E VESTUARIO		4.527,50
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 146793 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		77,17
	----- - -----		
***** 19/10/2022 *****			
2.1.1.07.005	456 AGUA E ESGOTO A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO AGUA E ESGOTO DO MES OUT/2022		120,97
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1062 - LDG EVENTOS LTDA		1.540,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1063 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI		135,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5458 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		4.692,72
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 147149 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		77,92
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 147147 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		86,35
	----- - -----		
***** 20/10/2022 *****			
2.1.1.04.001	120 INSS A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO INSS DO MES SET/2022		133,32
	----- / / -----		
2.1.1.05.001	451 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO SIMPLES NACIONAL REF SET/2022		7.573,13
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0091
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 20/10/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1064 - DISTRIBUIDORA PARAENSE DE BATERIAS E ACE	4.320,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1065 - AUTO PECAS ALVORADA . PECAS E ACESSORIOS	5.821,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5466 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	11.262,80
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 341274 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	244,49
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 147442 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	77,17
		----- / / -----	

***** 21/10/2022 *****

3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE OUT/2022 - PERSIS	121,55
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1068 - JOAO BATISTA DOS SANTOS BARUERI	1.807,50
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5471 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	1.449,90
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 892893 - B.TRANSPORTES LTDA.	127,13
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 8267730 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	45,23
		----- / / -----	

***** 24/10/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 1675 - AMERICA ETIQUETAS LTDA	442,50
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0092
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 24/10/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 149157 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	
		----- / / -----	474,40

***** 25/10/2022 *****

3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO PASSADEIRA DE BONES ELETRICA TY 356, AQUISICAO 25/05/2021 - TAI CRY - NF 3037	
		----- / / -----	55,83

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5484 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A	
		----- / / -----	1.562,10

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 1050 - LK COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	
		----- / / -----	992,00

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 342433 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	
		----- / / -----	85,98

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 342432 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	
		----- / / -----	76,35

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 130906 - ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	
		----- / / -----	95,52

***** 26/10/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5493 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A	
		----- / / -----	1.500,98

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 148558 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD	
		----- / / -----	43,18

3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 57491 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD	
		----- / / -----	81,24

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0093
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 27/10/2022 *****			
2.1.1.07.006	457 ENERGIA ELETRICA A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO ENERGIA ELETRICA REF OUT/2022		221,52
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1072 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD		220,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5499 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		3.078,83
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 149052 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		77,12
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 33378 - CINCO IRMAOS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		66,26
	----- / / -----		
***** 28/10/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 326 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		389,40
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 9977989 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		58,32
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 149430 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		595,54
	----- / / -----		
***** 31/10/2022 *****			
3.5.1.01.006	316 HONORARIOS PROFISSIONAIS		
2.1.1.07.001	137 a HONORARIOS A PAGAR		
	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF OUT/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE -		
	RECIBO 9658		375,00
	----- / / -----		
3.5.1.01.014	317 IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO		
2.1.1.07.001	137 a HONORARIOS A PAGAR		
	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF 01 DIVISORIA - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRAD		
	E - RECIBO 9658		6,00
	----- / / -----		
3.5.1.01.003	296 DESPESAS COM TELEFONE		
2.1.1.07.007	458 a TELEFONE A PAGAR		
	DESPESAS COM TELEFONE OUT/2022		85,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0094
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 31/10/2022 *****

3.5.1.01.004	289	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
2.1.1.07.004	141	a ALUGUEIS A PAGAR	
		DESPESA COM ALUGUEL REF OUT/2022	200,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1075 - MARCIO CLEIDES GONZAGA	3.982,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1076 - SENAI/SC . LUZERNA	5.928,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1077 - SENAI/SC . CONCORDIA	5.335,20
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 149439 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	118,60
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 344259 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 344234 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 344235 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00
		----- / / -----	
3.2.1.01.001	452	SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.05.001	451	a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		DESPESA COM SIMPLES NACIONAL	5.956,96
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		VALOR RETIDO SOBRE PRO-LABORE NO MES 10/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	133,32
		----- / / -----	
3.5.1.01.007	323	RETIRADA DE PRO LABORE	
2.1.1.03.001	116	a PRO LABORE A PAGAR	
		PRO-LABORE A PAGAR NO MES 10/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.212,00
		----- / / -----	

***** 01/11/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1078 - MAZ COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	1.666,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0095
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 01/11/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5512 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		1.609,50
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5515 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		2.393,60
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5516 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		7.515,12
	----- - -----		
***** 03/11/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5517 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		1.506,96
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 4130 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		88,52
	----- - -----		
***** 04/11/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1080 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD		148,00
	----- - -----		
***** 05/11/2022 *****			
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES OUT/2022		85,00
	----- / / -----		
2.1.1.07.004	141 ALUGUEIS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO RECIBO DE ALUGUEL REF OUT/2022		200,00
	----- / / -----		
3.5.1.01.002	314 ENERGIA ELETRICA		
2.1.1.07.006	457 a ENERGIA ELETRICA A PAGAR		
	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOV/2022		300,45
	----- - -----		
***** 07/11/2022 *****			
3.5.1.01.001	287 AGUA E ESGOTO		
2.1.1.07.005	456 a AGUA E ESGOTO A PAGAR		
	DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO MES NOV/2022		123,45
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0096
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 07/11/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1081 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD	360,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1082 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI	1.648,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 17029 - BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	2.381,37
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO PRO-LABORE DO MES 10/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.078,68
		----- / / -----	

***** 08/11/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1084 - SENAI/SC . LAGES	9.450,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5538 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A	13.699,08
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 27659 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	755,92
		----- / / -----	

***** 09/11/2022 *****

2.1.1.07.001	137	HONORARIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF OUT/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - REC IBO 9658	375,00
		----- / / -----	
2.1.1.07.001	137	HONORARIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF 01 DIVISORIA - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - RECIBO 9658	6,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO FIAT NOVA ESTRADA FREEDOM CS 1.3 02 PASSAGEIROS - DATA DE AQUIS ICAO 09/02/2021	1.123,37
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1085 - WALMIR NARDI 06208222801	450,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0097
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 09/11/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1086 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD	620,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5543 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	3.719,81
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 149847 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL	
		IAL	668,63
		----- / / -----	

***** 10/11/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1087 - V REDIVO	630,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1088 - V REDIVO	52.500,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1089 - ANA CARLA FARAON FARIAS	6.638,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5546 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	1.396,68
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 149913 - INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FIL	
		IAL	1.897,60
		----- / / -----	

***** 11/11/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1090 - TITON COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	9.908,40
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1091 - RADIO MENINA DO PARANA LTDA	8.670,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1092 - RADIO SOCIEDADE COROADOS LTDA	375,70
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0098
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 11/11/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5548 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A		1.381,06
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5550 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A		1.473,02
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 1797 - AMERICA ETIQUETAS LTDA		195,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 522821 - ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA		625,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 152316 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD		0,20
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 8336067 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		113,99
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 152314 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD		146,01
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 8334827 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		90,00
	----- / / -----		
***** 12/11/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 309195 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIO S		61,07
	----- / / -----		
***** 14/11/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1096 - SENAI/SC . DIRECAO REGIONAL		5.640,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 346828 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		150,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0099
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 14/11/2022 *****

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 309262 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIO
S
2,27

***** 16/11/2022 *****

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1098 - SINDICATO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS
82.000,00
----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1099 - KAREN BRANDES SUSYN
4.530,00
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 12176 - SAJAMA MALHAS LTDA
2.840,39
----- / / -----

***** 17/11/2022 *****

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1100 - SHOP DOS BRINDES EIRELI ME
400,00
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5568 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD
A
1.530,80
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 23124 - RODOLUCAS TRANSPORTES E LOGISTICA EIREL
I
65,00
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 153337 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD
1.150,01
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 153350 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD
73,30
----- / / -----

***** 18/11/2022 *****

2.1.1.04.001 120 INSS A RECOLHER
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
PAGO INSS DO MES OUT/2022
133,32
----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1101 - SESI/SC . SEARA II
3.850,00
----- / / -----

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0100
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 18/11/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 8354548 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		55,01
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 8354550 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		46,22
	----- - -----		
***** 19/11/2022 *****			
2.1.1.07.005	456 AGUA E ESGOTO A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO AGUA E ESGOTO DO MES NOV/2022		123,45
	----- / / -----		
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES OUT/2022 - PERSIS		121,55
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 310267 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIO S		61,09
	----- / / -----		
3.5.1.04.006	363 MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS OUT/2022 - PERSIS		2,76
	----- - -----		
***** 21/11/2022 *****			
3.5.1.01.003	296 DESPESAS COM TELEFONE		
2.1.1.07.007	458 a TELEFONE A PAGAR		
	DESPESAS COM TELEFONE NOV/2022 - PERSIS		88,55
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 154088 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD		77,17
	----- - -----		
***** 22/11/2022 *****			
2.1.1.05.001	451 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO SIMPLES NACIONAL REF OUT/2022		5.956,96
	----- / / -----		
3.5.1.04.006	363 MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS SIMPLES NACIONAL OUT/2022		19,66
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1105 - SESI/SC . BLUMENAU		18.867,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0101
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 22/11/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1106 - CONCEICAO ANTONIO DA SILVA BRITO		100,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1107 - PADA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTE L		10,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 154427 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		77,17
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 8365198 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		256,58
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 8365063 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		47,42
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 154428 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		77,71
	----- / / -----		
***** 23/11/2022 *****			
2.1.1.07.006	457 ENERGIA ELETRICA A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO ENERGIA ELETRICA REF NOV/2022		300,45
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 198819 - GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA		28.392,50
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 8370985 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		46,23
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 219519 - EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		90,00
	----- / / -----		
***** 24/11/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1111 - NGB COMERCIO DE BRINDES . EIRELI		1.896,73
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1112 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE BARRA MANSA		16.588,72
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0102
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 24/11/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1113 - SESI/SC . INDAIAL	7.600,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 350290 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	98,17
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 350282 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	362,32
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 154832 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	48,41
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 350281 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	129,32
		----- / / -----	

***** 25/11/2022 *****

3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO PASSADEIRA DE BONES ELETRICA TY 356, AQUISICAO 25/05/2021 - TAI	
		CRY - NF 3037	55,83
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1114 - SENAI/SC . CENTRO DE EDUCACAO DIGITAL	1.974,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1115 - SENAI/SC . CENTRO DE EDUCACAO DIGITAL	4.875,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1116 - V REDIVO	950,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5593 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	672,75
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 155344 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	0,20
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0103
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 25/11/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 8379948 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		49,99
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 8379912 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		52,49
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 941102 - B.TRANSPORTES LTDA.		105,78
	----- / / -----		
***** 28/11/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5906 - RRC COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS		
	E		106,90
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5595 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		45.916,88
	----- / / -----		
3.2.1.02.001	231 DEVOLUCOES RECEBIDAS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	DEVOLUCAO DE VENDAS A VISTA CONFORME REM 5930 - V REDIVO		52.500,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 155645 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		0,20
	----- / / -----		
***** 29/11/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1121 - AUTOBATE COM DE BATERIAS, PLACAS E ACESS		1.560,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1122 - TOCA DOS BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTD		200,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1123 - MARZOLA SOUVENIERS LTDA		8.800,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1125 - SENAI CENTRO UNIVERSITARIO		4.875,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0104
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 29/11/2022 *****			
3.2.1.02.001	231	DEVOLUCOES RECEBIDAS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		DEVOLUCAO DE VENDAS A VISTA CONFORME REM 1124 - SENAI/SC . CENTRO DE EDUCAC	
		AO DIGITAL	4.875,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 351903 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - LDB	98,87
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 60334 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT	
		D	69,79
		----- / / -----	
***** 30/11/2022 *****			
3.5.1.01.006	316	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
2.1.1.07.001	137	a HONORARIOS A PAGAR	
		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF 13 SALARIO/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA AND	
		RADE - RECIBO 9749	375,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.006	316	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
2.1.1.07.001	137	a HONORARIOS A PAGAR	
		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF NOV/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE -	
		RECIBO 9707	375,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE NOV/2022	85,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.004	289	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
2.1.1.07.004	141	a ALUGUEIS A PAGAR	
		DESPESA COM ALUGUEL REF NOV/2022	200,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1126 - CAMILA GARCIA DA SILVA	200,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1127 - ESCOLA CONCEPT LTDA	2.140,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 6003 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI	
		C	1.848,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5608 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD	
		A	1.246,40
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0105
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 30/11/2022 *****

3.3.1.01.005 400 (+) INDUSTRIALIZ.EFETUADA POR TERCEIROS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR TERCEIROS 28308 - CVR INDUSTRIA E COMERCIO DE
MALHAS LTDA 2.729,80

----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 156364 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 77,17

----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 219988 - EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 65,00

----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 98857 - EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA. 213,41

----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 156332 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 77,17

----- / / -----

3.2.1.01.001 452 SIMPLES NACIONAL
2.1.1.05.001 451 a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
DESPESA COM SIMPLES NACIONAL 18.703,42

----- / / -----

2.1.1.03.001 116 PRO LABORE A PAGAR
2.1.1.04.001 120 a INSS A RECOLHER
VALOR RETIDO SOBRE PRO-LABORE NO MES 11/2022 - ADRIANO ROCHINSKI 133,32

----- / / -----

3.5.1.01.007 323 RETIRADA DE PRO LABORE
2.1.1.03.001 116 a PRO LABORE A PAGAR
PRO-LABORE A PAGAR NO MES 11/2022 - ADRIANO ROCHINSKI 1.212,00

----- / / -----

***** 01/12/2022 *****

3.5.1.01.012 313 DESPESAS C/CARTORIOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
PAGO CARTORIO REF CARTORIO9 DO DISTRIBUIDOR 38,20

----- / / -----

3.5.1.01.001 287 AGUA E ESGOTO
2.1.1.07.005 456 a AGUA E ESGOTO A PAGAR
DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO MES DEZ/2022 163,09

----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1129 - CAMILA GARCIA DA SILVA 50,00

----- / / -----

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0106
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 01/12/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 156679 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		78,31
	----- / / -----		
***** 02/12/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5945 - RRC COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS		
	E		106,90
	----- / / -----		
***** 05/12/2022 *****			
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES NOV/2022		85,00
	----- / / -----		
2.1.1.07.004	141 ALUGUEIS A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO RECIBO DE ALUGUEL REF NOV/2022		200,00
	----- / / -----		
3.5.1.01.002	314 ENERGIA ELETRICA		
2.1.1.07.006	457 a ENERGIA ELETRICA A PAGAR		
	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEZ/2022		262,95
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1131 - MMORIAL COMERCIO DE BRINDES LTDA		3.690,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1132 - WALMIR NARDI 06208222801		375,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5618 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		663,56
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5622 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD		
	A		799,28
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 11862 - THOM POLLO TEXTIL LTDA		5.137,28
	----- / / -----		
***** 06/12/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1134 - MARZOLA SOUVENIERS LTDA		1.600,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0107
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 06/12/2022 *****

3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 6028 - NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTI	
		C	512,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.015	319	MATERIAL DE USO E CONSUMO	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		MATERIAL DE USO E CONSUMO 27950 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	20,70
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 27950 - BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	4.691,79
		----- / / -----	
3.2.1.02.001	231	DEVOLUCOES RECEBIDAS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		DEVOLUCAO DE VENDAS A VISTA CONFORME REM 1133 - MARZOLA SOUVENIERS LTDA	8.800,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.005	400	(+) INDUSTRIALIZ.EFETUADA POR TERCEIROS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR TERCEIROS 223637 - BENVETEX TEXTIL LTDA	12.214,72
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 157557 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L	
		TD	99,25
		----- / / -----	
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO PRO-LABORE DO MES 11/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.078,68
		----- / / -----	

***** 07/12/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1136 - CONNECT	450,00
		----- / / -----	

***** 08/12/2022 *****

2.1.1.07.001	137	HONORARIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF 13 SALARIO/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRAD	
		E - RECIBO 9749	375,00
		----- / / -----	
2.1.1.07.001	137	HONORARIOS A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF NOV/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - REC	
		IBO 9707	375,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1139 - PAULO CESAR CORREIA	360,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0108
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 08/12/2022 *****

1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1140 - BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES LTDA	7.434,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1141 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI	360,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1142 - BRINDE FORTE COMERCIO DE BRINDES LTDA EP	1.800,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5635 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A	5.390,48
		----- / / -----	
3.3.1.01.005	400	(+) INDUSTRIALIZ.EFETUADA POR TERCEIROS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR TERCEIROS 63472 - SINTEX TINTURARIA INDUSTRIA L LTDA	1.379,04
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 158240 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD	207,75
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 158242 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD	79,27
		----- / / -----	

***** 09/12/2022 *****

3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO FIAT NOVA ESTRADA FREEDOM CS 1.3 02 PASSAGEIROS - DATA DE AQUIS ICAO 09/02/2021	1.123,37
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1143 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	9.975,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1145 - SENAI/SC . DIRECAO REGIONAL	3.300,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1146 - INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI	225,00
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0109
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 12/12/2022 *****			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 158845 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		93,09
----- / / -----			
***** 13/12/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1144 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI		4.194,00
----- / / -----			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1149 - MAIRA ARTHUR SAMPAIO ANTONACIO		6.850,80
----- / / -----			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1151 - MAIRA ARTHUR SAMPAIO ANTONACIO		11.539,10
----- / / -----			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 17190 - BRC ARTIGOS PARA CONFECÇÃO LTDA - EPP		2.951,79
----- / / -----			
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 159254 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L		
	TD		197,00
----- / / -----			
***** 14/12/2022 *****			
2.1.1.07.007	458 TELEFONE A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO TELEFONE REF MES NOV/2022 - PERSIS		88,55
----- / / -----			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1153 - FRUTICANTELE COMERCIO DE FRUTAS LTDA		2.325,00
----- / / -----			
3.2.1.02.001	231 DEVOLUCOES RECEBIDAS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	DEVOLUÇÃO DE VENDAS A VISTA CONFORME REM 182 - BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES		
	LTDA		7.434,00
----- / / -----			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 4378 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECÇÕES LTD		
	A		13.989,06
----- / / -----			
***** 15/12/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1154 - P.A.M COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		100,00
----- / / -----			

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0110
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 15/12/2022 *****			
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1156 - ANA CARLA FARAON FARIAS		2.575,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1157 - BARENBRUG DO BRASIL SEMENTES LTDA		7.434,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 816 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		1.844,83
	----- / / -----		
3.2.1.02.001	231 DEVOLUCOES RECEBIDAS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	DEVOLUCAO DE VENDAS A VISTA CONFORME REM 1159 - COLLO COMERCIO DE ACESSORIO S E VESTUARIO		100,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 502 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		2.525,67
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 353407 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
	----- / / -----		
3.3.1.01.004	240 (+) FRETES E CARRETOS		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	FRETES A VISTA CONFORME REM 25049 - RODOLUCAS TRANSPORTES E LOGISTICA EIREL I		45,00
	----- - -----		
***** 16/12/2022 *****			
3.3.1.01.002	237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5660 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A		2.443,35
	----- - -----		
***** 19/12/2022 *****			
2.1.1.07.005	456 AGUA E ESGOTO A PAGAR		
1.1.1.01.001	5 a CAIXA		
	PAGO AGUA E ESGOTO DO MES DEZ/2022		163,09
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1160 - CAMILA GARCIA DA SILVA		300,00
	----- / / -----		
1.1.1.01.001	5 CAIXA		
3.1.1.01.001	208 a VENDAS DE MERCADORIAS		
	VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1161 - EXPLOSAO BRINDES CORPORATIVOS E REPRESENTACAO		11.745,00
	----- / / -----		

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0111
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 19/12/2022 *****

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5663 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD
A 2.357,34
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 1970 - AMERICA ETIQUETAS LTDA 480,00
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 221281 - EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 85,00
----- / / -----

***** 20/12/2022 *****

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1162 - BRINDE FORTE COMERCIO DE BRINDES LTDA EP 9.960,00
----- / / -----

1.1.1.01.001 5 CAIXA
3.1.1.01.001 208 a VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1164 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 140,00
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5668 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD
A 1.636,82
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 521 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA 31.710,40
----- / / -----

3.3.1.01.002 237 (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
COMPRAS A VISTA CONFORME REM 4410 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD
A 19.703,39
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 161145 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 1.270,00
----- / / -----

3.3.1.01.004 240 (+) FRETES E CARRETOS
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
FRETES A VISTA CONFORME REM 161146 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L
TD 77,17
----- / / -----

***** 21/12/2022 *****

2.1.1.05.001 451 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
1.1.1.01.001 5 a CAIXA
PAGO SIMPLES NACIONAL REF NOV/2022 18.703,42
----- / / -----

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0112
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 21/12/2022 *****			
3.5.1.04.006	363	MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO JUROS, MULTAS E CORRECOES MONETARIAS SIMPLES NACIONAL NOV/2022	61,72
		----- / / -----	
3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE DEZ/2022 - PERSIS	155,65
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1166 - DIONNA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES	4.575,00
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1169 - 7 POINT UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	41.174,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 5671 - LCB COMERCIO DE MALHAS E CONFECCOES LTD A	2.891,70
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 62410 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LT D	69,78
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 161417 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD	1.000,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 161422 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS L TD	1.000,00
		----- / / -----	
***** 22/12/2022 *****			
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 354699 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,00
		----- / / -----	
***** 23/12/2022 *****			
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 1465051 - VIACAO GARCIA LTDA	300,00
		----- / / -----	
***** 25/12/2022 *****			
3.5.1.01.040	303	DEPRECIACOES	
1.3.1.08.001	94	a (-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	
		DEPRECIACAO PASSADEIRA DE BONES ELETRICA TY 356, AQUISICAO 25/05/2021 - TAI CRY - NF 3037	55,83
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0113
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 28/12/2022 *****			
2.1.1.07.006	457	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		PAGO ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022	262,95
		----- / / -----	
1.1.1.01.001	5	CAIXA	
3.1.1.01.001	208	a VENDAS DE MERCADORIAS	
		VENDAS A VISTA CONFORME RSM 1171 - METALURGICA MOCOCA S/A	9.800,00
		----- - -----	
***** 29/12/2022 *****			
3.3.1.01.002	237	(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		COMPRAS A VISTA CONFORME REM 846 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	1.553,16
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 317510 - TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIO S	173,74
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 25933 - RODOLUCAS TRANSPORTES E LOGISTICA EIREL I	45,00
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 10399613 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	174,33
		----- / / -----	
3.3.1.01.004	240	(+) FRETES E CARRETOS	
1.1.1.01.001	5	a CAIXA	
		FRETES A VISTA CONFORME REM 10399640 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	159,04
		----- - -----	
***** 31/12/2022 *****			
3.5.1.01.006	316	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
2.1.1.07.001	137	a HONORARIOS A PAGAR	
		HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR REF DEZ/2022 - CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE - RECIBO 9791	375,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.003	296	DESPESAS COM TELEFONE	
2.1.1.07.007	458	a TELEFONE A PAGAR	
		DESPESAS COM TELEFONE DEZ/2022	85,00
		----- / / -----	
3.5.1.01.004	289	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
2.1.1.07.004	141	a ALUGUEIS A PAGAR	
		DESPESA COM ALUGUEL REF DEZ/2022	200,00
		----- / / -----	
3.2.1.01.001	452	SIMPLES NACIONAL	
2.1.1.05.001	451	a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		DESPESA COM SIMPLES NACIONAL	11.783,47
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0114
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/12/2022 *****			
2.1.1.03.001	116	PRO LABORE A PAGAR	
2.1.1.04.001	120	a INSS A RECOLHER	
		VALOR RETIDO SOBRE PRO-LABORE NO MES 12/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	133,32
		----- / / -----	
3.5.1.01.007	323	RETIRADA DE PRO LABORE	
2.1.1.03.001	116	a PRO LABORE A PAGAR	
		PRO-LABORE A PAGAR NO MES 12/2022 - ADRIANO ROCHINSKI	1.212,00
		----- / / -----	
1.1.3.01.001	57	MATERIA PRIMA	
3.3.1.01.010	244	a (-) ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	
		ESTOQUE FINAL	14.505,22
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
2.3.2.01.001	180	a LUCROS ACUMULADOS	
		LUCROS ACUMULADOS NO EXERCICIO	412.742,07
		----- / / -----	
2.3.2.01.001	180	LUCROS ACUMULADOS	
2.1.1.06.001	547	a LUCROS A DISTRIBUIR	
		LUCROS A DISTRIBUIR	400.000,00
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.04.006	363	a MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	1.476,54
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.04.004	359	a IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	842,15
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.04.003	358	a IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	221,59
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.02.012	347	a MULTA FGTS S/ RESCISAO	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	794,95
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.02.011	337	a FGTS	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	202,23
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.02.004	332	a AVISO PREVIO	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	163,13
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.02.003	331	a DECIMO TERCEIRO SALARIO	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	271,88
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.02.002	330	a FERIAS	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	314,90
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0115
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
***** 31/12/2022 *****			
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.02.001	329 a	ORDENADOS E SALARIOS	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	2.140,59
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.01.040	303 a	DEPRECIACOES	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	14.150,40
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.01.015	319 a	MATERIAL DE USO E CONSUMO	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	7.913,28
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.01.014	317 a	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	36,00
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.01.012	313 a	DESPESAS C/CARTORIOS	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	76,40
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.01.007	323 a	RETIRADA DE PRO LABORE	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	14.544,00
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.01.006	316 a	HONORARIOS PROFISSIONAIS	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	5.325,00
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.01.004	289 a	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	2.400,00
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.01.003	296 a	DESPESAS COM TELEFONE	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	2.265,67
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.01.002	314 a	ENERGIA ELETRICA	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	3.320,41
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.5.1.01.001	287 a	AGUA E ESGOTO	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	829,69
		----- / / -----	
3.3.1.01.010	244	(-) ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA	
2.3.2.01.004	183 a	RESULTADO DO EXERCICIO	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	14.505,22
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.3.1.01.005	400 a	(+) INDUSTRIALIZ.EFETUADA POR TERCEIROS	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	20.558,56
		----- / / -----	

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0116
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO NOMENCLATURA DATA VALOR DO LANCTO

***** 31/12/2022 *****

2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.3.1.01.004	240	a (+) FRETES E CARRETOS	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	35.509,53
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.3.1.01.002	237	a (+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	999.694,44
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.3.1.01.001	236	a (+) ESTOQUE INICIAL MATERIA PRIMA	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	11.032,92
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.2.1.02.001	231	a DEVOLUCOES RECEBIDAS	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	88.396,28
		----- / / -----	
2.3.2.01.004	183	RESULTADO DO EXERCICIO	
3.2.1.01.001	452	a SIMPLES NACIONAL	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	139.029,95
		----- / / -----	
3.1.1.01.001	208	VENDAS DE MERCADORIAS	
2.3.2.01.004	183	a RESULTADO DO EXERCICIO	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA DATA	1.749.747,34
		----- - -----	

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

Folha :0117
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Exercícios: 2022 2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.048.954,68	629.112,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.034.449,46	618.079,86
CAIXA GERAL	1.034.449,46	618.079,86
CAIXA	1.034.449,46	618.079,86
ESTOQUES	14.505,22	11.032,92
ESTOQUES	14.505,22	11.032,92
MATERIA PRIMA	14.505,22	11.032,92
ATIVO NAO CIRCULANTE	43.853,27	58.003,67
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.853,27	58.003,67
IMOBILIZADO	69.628,79	69.628,79
VEICULOS	62.928,79	62.928,79
MAQUINAS E ACESSORIOS	6.700,00	6.700,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUM	(25.775,52)	(11.625,12)
(-) DEPRECIAC. ACUMULADAS	(25.775,52)	(11.625,12)
	=====	=====
TOTAL DO ATIVO	1.092.807,95	687.116,45

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	964.024,44	571.075,01
OBRIGACOES	964.024,44	571.075,01
FORNECEDORES	0,00	6.637,73
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.637,73
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.078,68	2.479,97
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	979,00
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	1.500,97
OBRIGACOES SOCIAIS	266,64	1.540,76
INSS A RECOLHER	266,64	1.227,45
FGTS A RECOLHER	0,00	313,31
OBRIGACOES FISCAIS	11.783,47	7.371,91
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.783,47	7.371,91
OBRIGACOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS	950.000,00	550.000,00
LUCROS A DISTRIBUIR	950.000,00	550.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	895,65	695,60

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

Folha :0118
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Exercícios: 2022 2021

HONORARIOS A PAGAR	375,00	355,60
ALUGUEIS A PAGAR	200,00	180,00
TELEFONE A PAGAR	240,65	80,00
FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	80,00	80,00
PROVISAO P/ CURTO PRAZO	0,00	2.349,04
PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.175,04
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	0,00	174,00
PATRIMONIO LIQUIDO	128.783,51	116.041,44
CAPITAL E RESERVAS	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	118.783,51	106.041,44
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	118.783,51	106.041,44
LUCROS ACUMULADOS	118.783,51	106.041,44
TOTAL DO PASSIVO	1.092.807,95	687.116,45

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

BRINDES TIC TAC LTDA

C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38

Folha :0119

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios: 2022

2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.749.747,34	764.322,16
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS.....	1.749.747,34	764.322,16
VENDAS DE MERCADORIAS.....	1.749.747,34	764.322,16
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA.....	(227.426,23)	(76.427,16)
IMPOSTOS FATURADOS.....	(139.029,95)	(52.538,06)
SIMPLES NACIONAL.....	(139.029,95)	(52.538,06)
(-) DEVOLUÇÕES DAS VENDAS.....	(88.396,28)	(23.889,10)
(-) DEVOLUÇÕES RECEBIDAS.....	(88.396,28)	(23.889,10)
(=) RECEITA LÍQUIDA.....	1.522.321,11	687.895,00
(-) CUSTOS.....	(1.052.290,23)	(345.396,95)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS.....	(1.052.290,23)	(345.396,95)
(+) ESTOQUE INICIAL MATERIA PRIMA.....	(11.032,92)	(16.203,10)
(+) COMPAS DE MATERIA PRIMA.....	(999.694,44)	(313.377,42)
(+) FRETES E CARRETOS.....	(35.509,53)	(24.739,35)
(+) INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS.....	(20.558,56)	(2.110,00)
(-) ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA.....	14.505,22	11.032,92
(=) LUCRO BRUTO.....	470.030,88	342.498,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS.....	(57.288,81)	(68.366,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS.....	(50.860,85)	(44.193,82)
ÁGUA E ESGOTO.....	(829,69)	(938,34)
ENERGIA ELÉTRICA.....	(3.320,41)	(3.217,97)
DESPESAS COM TELEFONE.....	(2.265,67)	(960,00)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS.....	(2.400,00)	(2.160,00)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS.....	(5.325,00)	(4.720,00)
RETIRADA DE PRO LABORE.....	(14.544,00)	(13.200,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.....	0,00	(945,02)
DESPESAS COM CARTÓRIOS.....	(76,40)	0,00
IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.....	(36,00)	(51,40)
MATERIAL DE USO E CONSUMO.....	(7.913,28)	(6.375,97)
DEPRECIACÕES.....	(14.150,40)	(11.625,12)
DESPESAS C/ PESSOAL.....	(3.887,68)	(23.701,79)
ORDENADOS E SALÁRIOS.....	(2.140,59)	(18.139,86)
FÉRIAS.....	(314,90)	(2.175,04)
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	(271,88)	(1.631,28)
AVISO PRÉVIO.....	(163,13)	0,00
FGTS.....	(202,23)	(1.755,61)
MULTA S/ RESCISÃO - FGTS.....	(794,95)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(2.540,28)	(471,03)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS.....	(221,59)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	(842,15)	0,00
MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.....	(1.476,54)	(471,03)

BRINDES TIC TAC LTDA

C.N.P.J.: 33.583.462/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha :0120

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios: 2022

2021

(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO.....	412.742,07	274.131,41
------------------------------------	------------	------------

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

BRINDES TIC TAC LTDA

C.N.P.J:33.583.462/0001-38

FOLHA :0121

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

PERÍODO:01/01/2022 a 31/12/2022

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Exercícios: 2022

2021

SALDO INICIAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	106.041,44	81.910,03
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO.....	412.742,07	274.131,41
LUCROS A DISTRIBUIR.....	(400.000,00)	(250.000,00)
SALDO FINAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	118.783,51	106.041,44

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J:33.583.462/0001-38
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

Folha :0122
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Exercícios: 2022 2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE CLIENTES.....	1.661.351,06	737.363,06
PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS.....	(1.050.180,85)	(340.592,72)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES.....	611.170,21	396.770,34
JUROS PAGOS.....	(1.476,54)	(471,03)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS.....	(134.618,39)	(52.631,13)
DESPESAS OPERACIONAIS.....	(58.705,68)	(44.259,15)

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	416.369,60	299.409,03
---	------------	------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	(69.628,79)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO.....	0,00	(69.628,79)

AUMENTO / DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..	416.369,60	229.780,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	618.079,86	388.299,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	1.034.449,46	618.079,86

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

PLANO DE CONTAS

Folha :0123

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO ** DESCRIÇÃO DA CONTA **
1. . . .	1 ATIVO
1.1. . .	2 ATIVO CIRCULANTE
1.1.1. .	3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
1.1.1.01.	4 CAIXA GERAL
1.1.1.01.001	5 ...CAIXA
1.1.1.02.	6 BANCO C/MOVIMENTO
1.1.1.03.	20 APLICACOES FINANCEIRAS
1.1.2. .	34 CREDITOS
1.1.2.01.	35 CLIENTES/DUPLIC.A RECEBER
1.1.2.02.	39 IMPOSTOS A RECUPERAR
1.1.2.03.	46 OUTROS CREDITOS
1.1.2.03.005	52 ...ADIANTAMENTOS DE FERIAS
1.1.3. .	402 ESTOQUES
1.1.3.01.	403 ESTOQUES
1.1.3.01.001	57 ...MATERIA PRIMA
1.1.4. .	404 DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.4.01.	63 DESPESAS ANTECIPADAS
1.2. . .	67 ATIVO A LONGO PRAZO
1.2.1. .	68 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.01.	69 REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.3. . .	71 ATIVO NAO CIRCULANTE
1.3.1. .	72 REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.3.1.01.	73 INVESTIMENTOS
1.3.1.02.	78 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
1.3.1.03.	523 DESPESAS ANTECIPADAS
1.3.1.04.	504 INVESTIMENTOS
1.3.1.05.	507 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS
1.3.1.06.	509 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES

PLANO DE CONTAS

Folha :0124

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO ** DESCRIÇÃO DA CONTA **
1.3.1.07.	511 IMOBILIZADO
1.3.1.08.	512 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUM
1.3.1.08.001	94 ...(-) DEPRECIAC. ACUMULADAS
1.3.1.09.	516 INTANGIVEL
2. . . .	95 PASSIVO
2.1. . .	96 PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1. .	97 OBRIGACOES
2.1.1.01.	98 FORNECEDORES
2.1.1.01.001	99 ...FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.1.02.	100 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO
2.1.1.03.	115 OBRIGACOES COM PESSOAL
2.1.1.03.001	116 ...PRO LABORE A PAGAR
2.1.1.03.002	117 ...ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
2.1.1.03.005	434 ...RESCISAO A PAGAR
2.1.1.04.	119 OBRIGACOES SOCIAIS
2.1.1.04.001	120 ...INSS A RECOLHER
2.1.1.04.002	121 ...FGTS A RECOLHER
2.1.1.04.007	461 ...MULTA FGTS S/ RESCISAO A RECOLHER
2.1.1.05.	126 OBRIGACOES FISCAIS
2.1.1.05.001	451 ...SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
2.1.1.05.003	462 ...IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER
2.1.1.06.	135 OBRIGACOES SOCIAIS E ESTATUTARIAS
2.1.1.06.001	547 ...LUCROS A DISTRIBUIR
2.1.1.07.	145 OUTRAS OBRIGACOES
2.1.1.07.001	137 ...HONORARIOS A PAGAR
2.1.1.07.003	140 ...CONTAS A PAGAR
2.1.1.07.004	141 ...ALUGUEIS A PAGAR
2.1.1.07.005	456 ...AGUA E ESGOTO A PAGAR
2.1.1.07.006	457 ...ENERGIA ELETRICA A PAGAR
2.1.1.07.007	458 ...TELEFONE A PAGAR
2.1.1.07.008	544 ...FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA
2.1.1.08.	546 PROVISAO P/ CURTO PRAZO
2.1.1.08.001	454 ...PROVISAO DE FERIAS
2.1.1.08.002	441 ...PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO
2.1.1.08.003	455 ...PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS
2.1.1.08.004	453 ...PROVISAO DE FGTS S/ DECIMO TERCEIRO
2.2. . .	148 PASSIVO NAO CIRCULANTE

PLANO DE CONTAS

Folha :0125

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO ** DESCRIÇÃO DA CONTA **
2.2.1. .	149 EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2.2.1.01.	150 FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO
2.2.1.02.	151 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO IMOBILIZADO
2.2.1.03.	153 OBRIGACOES A PAGAR
2.3. . .	161 PATRIMONIO LIQUIDO
2.3.1. .	162 CAPITAL E RESERVAS
2.3.1.01.	163 CAPITAL SOCIAL
2.3.1.02.	166 RESERVAS DE CAPITAL
2.3.1.03.	171 RESERVAS DE REAVALIACAO
2.3.1.04.	173 RESERVA DE LUCROS
2.3.2. .	176 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
2.3.2.01.	177 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
2.3.2.01.001	180 ...LUCROS ACUMULADOS
2.3.2.01.004	183 ...RESULTADO DO EXERCICIO
2.3.2.02.	187 APLICACOES
3. . . .	204 CONTAS DE RESULTADO
3.1. . .	205 RESULTADO DO EXERCICIO
3.1.1. .	206 RECEITA OPERACIONAL BRUTA
3.1.1.01.	207 VENDAS DE MERCADORIAS
3.1.1.01.001	208 ...VENDAS DE MERCADORIAS
3.2. . .	220 DEDUCOES RECEITA BRUTA
3.2.1. .	466 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
3.2.1.01.	467 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
3.2.1.01.001	452 ...SIMPLES NACIONAL
3.2.1.02.	468 DEVOLUCOES DA RECEITA BRUTA
3.2.1.02.001	231 ...DEVOLUCOES RECEBIDAS
3.3. . .	232 CUSTO
3.3.1. .	469 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
3.3.1.01.	470 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS

PLANO DE CONTAS

Folha :0126

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO ** DESCRIÇÃO DA CONTA **
3.3.1.01.001	236 ...(+) ESTOQUE INICIAL MATERIA PRIMA
3.3.1.01.002	237 ...(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA
3.3.1.01.004	240 ...(+) FRETES E CARRETOS
3.3.1.01.005	400 ...(+) INDUSTRIALIZ.EFETUADA POR TERCEIROS
3.3.1.01.010	244 ...(-) ESTOQUE FINAL MATERIA PRIMA
3.3.1.02.	489 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS
3.4. . .	270 RECEITAS OPERACIONAIS
3.4.1. .	471 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.4.1.01.	472 RECEITAS FINANCEIRAS
3.4.1.02.	473 RECEITAS DIVERSAS
3.5. . .	284 DESPESAS OPERACIONAIS
3.5.1. .	474 DESPESAS OPERACIONAIS
3.5.1.01.	475 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS
3.5.1.01.001	287 ...AGUA E ESGOTO
3.5.1.01.002	314 ...ENERGIA ELETRICA
3.5.1.01.003	296 ...DESPESAS COM TELEFONE
3.5.1.01.004	289 ...ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS
3.5.1.01.006	316 ...HONORARIOS PROFISSIONAIS
3.5.1.01.007	323 ...RETIRADA DE PRO LABORE
3.5.1.01.012	313 ...DESPESAS C/CARTORIOS
3.5.1.01.014	317 ...IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO
3.5.1.01.015	319 ...MATERIAL DE USO E CONSUMO
3.5.1.01.040	303 ...DEPRECIACOES
3.5.1.02.	478 DESPESAS COM PESSOAL
3.5.1.02.001	329 ...ORDENADOS E SALARIOS
3.5.1.02.002	330 ...FERIAS
3.5.1.02.003	331 ...DECIMO TERCEIRO SALARIO
3.5.1.02.004	332 ...AVISO PREVIO
3.5.1.02.011	337 ...FGTS
3.5.1.02.012	347 ...MULTA FGTS S/ RESCISAO
3.5.1.03.	479 DESPESAS FINANCEIRAS
3.5.1.04.	481 DESPESAS TRIBUTARIAS
3.5.1.04.003	358 ...IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS
3.5.1.04.004	359 ...IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
3.5.1.04.006	363 ...MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA
3.6. . .	368 RESULTADO NAO OPERACIONAL
3.6.1. .	482 RESULTADO NAO OPERACIONAL
3.6.1.01.	483 GANHOS OU PERDAS ATIVO PERMANENTE

OUTROS**1 - OUTROS****CONTEXTO OPERACIONAL**

BRINDES TIC TAC LTDA, cadastrada no CNPJ sob nº 33.583.462/0001-38, estabelecida na cidade Apucarana, Estado do Paraná, à Rua Rio Formoso, 396, Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, CEP 86801-150, constituída em 10/05/2019, inicialmente uma empresa individual e em 19/09/2019 transformada em LTDA, com última alteração de contrato social em 24/04/2020, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade de "Indústria e comércio de confecções, artigos promocionais, acessórios para vestuário e brindes".

POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2022 e 31/12/2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos princípios contábeis.

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), foram suprimidas conforme facultadas pela Resolução 1.255/2009, e seu conteúdo está apresentado na Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA).

O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tidas como: mensuração de perdas estimadas, estimativas do valor justo, provisões, perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão à administração chegou à conclusão de que todos os ativos encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não exista indicação relevante de não recuperabilidade. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS. Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As Provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídico ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

AJUSTE A VALOR PRESENTE

O ajuste a valor presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos, quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31/12/2022 e 31/12/2021 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente a NBC TG 1000.

ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

Caixa e Equivalente a caixa: a conta é composta da seguinte maneira:

Caixa: R\$ 1.034.449,46

Estoques: os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade, foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme requisitos previstos na NBC TG 1000 e estão assim representados:

TIPO/ANO 2022 2021

Matéria Prima R\$ 14.505,22 R\$ 11.032,92

ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificadas como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

Imobilizado:

Veículos: R\$ 62.928,79

Maquinas e Acessórios: R\$ 6.700,00

Depreciação, Amortização, Exaustão Acumulada:

(-) Depreciação Acumulados: R\$ (25.775,52)

PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas. Sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7)

O Passivo Circulante sendo assim composto:

Obrigações com Pessoal:

Pro Labore a pagar: R\$ 1.078,68

Obrigações Sociais:

INSS a recolher: R\$ 266,64

Obrigações Fiscais:

Simples Nacional a recolher: R\$ 11.783,47

Obrigações Sociais e Estatutárias:

Lucros a distribuir: R\$ 950.000,00

Outras Obrigações:

Honorários a pagar: R\$ 375,00

Aluguéis a pagar: R\$ 200,00

Telefone a pagar: R\$ 240,65

Faturamento para Entrega Futura: R\$ 80,00

OBS: Os instrumentos financeiros passivos da empresa em 31/12/2022 e 31/12/2021 (comparativas) estão registrados de forma a refletir o dinheiro no tempo. Nas situações de curto prazo quando considerados que tais reflexos não alteravam a interpretação das demonstrações contábeis, sendo assim, tidas como irrelevantes tais valores foram mantidos pelo valor de face ou de negociação, porém quando tidos como relevantes foram ajustados a valor presente, como exigido pela NBC TG 1000. Os instrumentos financeiros correspondem as seguintes rubricas:

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital Social: O Capital Social está representado por 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. A participação societária está assim dividida entre os sócios:

Adriano Rochinski ingressou na sociedade em 19/09/2019 como sócio administrador com 90% do capital social e possui 9.000 (nove mil e oitocentas) quotas o que equivale a R\$ 9.000 (nove mil reais)

BRINDES TIC TAC LTDA
C.N.P.J:33.583.462/0001-38
NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO: 2022

Folha :0131
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Maria Cristina Tomadon Rochisnki ingressou na sociedade em 10/05/2020 como sócia cotista com 10% do capital social e possui 1.000 (um mil) quotas o que equivale a R\$ 1.000,00 (um mil reais).

Lucros ou Prejuízos Acumulados: A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

CONTAS 2022 2021

Saldo Inicial R\$ 106.041,44 R\$ 81.910,03

Resultado do Período R\$ 412.742,07 R\$ 274.131,41

Distribuições e Reservas R\$ 0,00 R\$ 0,00

Lucros a distribuir (R\$ 400.000,00) (R\$ 250.000,00)

Saldo Final R\$ 118.783,51 R\$ 106.041,44

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 132 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 132 e serviu de livro DIÁRIO nº 4 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome.....:BRINDES TIC TAC LTDA

Endereço.....:RUA RIO TAQUARA 628

Município.....:APUCARANA Estado - PR

Inscrição Estadual.....:9081385383

C.N.P.J.....:33.583.462/0001-38

Reg.Junta Comercial sob nº.....:41108611438

Por Despacho de.....:10/05/2019

Período da Escrituração.....:01/01/2022 a 31/12/2022

Encerramento do Exercício Social:31/12/2022

APUCARANA, 31 de Dezembro de 2022

BRINDES TIC TAC LTDA
Pessoa Jurídica
C.N.P.J-33.583.462/0001-38

CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE RODRIGUES
Contador
CO/CRC-PR-051.136/0-7- -



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRINDES TIC TAC LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00697623920	CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE RODRIGUES
33583462000138	BRINDES TIC TAC LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/02/2023 09:17 SOB Nº 20231169469.
PROTOCOLO: 231169469 DE 15/02/2023. NIRE: 41209147281.
BRINDES TIC TAC LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 16/02/2023
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 103 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 103 e servirá de livro RAZÃO nº 4 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome.....:BRINDES TIC TAC LTDA

Endereço.....:RUA RIO TAQUARA 628

Município.....:APUCARANA Estado - PR

Inscrição Estadual.....:9081385383

C.N.P.J.....:33.583.462/0001-38

Reg.Junta Comercial sob nº.....:41108611438

Por Despacho de.....:10/05/2019

Encerramento do Exercício Social:31/12/2022

APUCARANA, 01 de Janeiro de 2022

ADRIANO ROCHINSKI
Sócio Administrador
C.P.F-024.098.759-47
RIO FORMOSO 396
(43)3422-2417

CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE RODRIGUES
Contador
CO/CRC-PR-051.136/0-7- -
RUA NAGIB DAHER, 576
APUCARANA - PR
(43)3422-2417

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 103 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 103 e serviu de livro RAZÃO nº 4 do contribuinte abaixo identificado. O presente termo vai assinado pelo representante da empresa e pelo contabilista.

Nome.....:BRINDES TIC TAC LTDA

Endereço.....:RUA RIO TAQUARA 628

Município.....:APUCARANA Estado - PR

Inscrição Estadual.....:9081385383

C.N.P.J.....:33.583.462/0001-38

Reg.Junta Comercial sob nº.....:41108611438

Por Despacho de.....:10/05/2019

Período da Escrituração.....:01/01/2022 a 31/12/2022

Encerramento do Exercício Social:31/12/2022

APUCARANA, 31 de Dezembro de 2022

ADRIANO ROCHINSKI
Sócio Administrador
C.P.F-024.098.759-47
RIO FORMOSO 396
(43)3422-2417

CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE RODRIGUES
Contador
CO/CRC-PR-051.136/0-7- -
RUA NAGIB DAHER, 576
APUCARANA - PR
(43)3422-2417

DECLARAÇÃO

Eu, CARLA DAYANE PEREIRA ANDRADE RODRIGUES, contadora, estabelecida na cidade de Apucarana, estado do Paraná, à Rua Dr. Nagib Daher, 576, Sala 201, Edifício Centro Comercial Apucarana, Centro, CEP 86800-040, inscrita no CRC/PR 051136/O-7 e CPF 006.976.239-20, declaro para os devidos fins que BRINDES TIC TAC LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 33.583.462/0001-38, com sede e fora na cidade de Apucarana, estado do Paraná, à Rua Rio Taquara, 628, Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, CEP 86801-180, apresentou em 31/12/2012 os seguintes índices:

Índice de Liquidez Imediata (ILI) Calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$ILI = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.034.449,46}{964.024,44} = 1,07$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC) Calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.048.954,68}{964.024,44} = 1,09$$

Índice de Liquidez Seca (ILS) Calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.034.449,46}{964.024,44} = 1,07$$

Índice de Liquidez Geral (ILG) Calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{1.092.807,95}{964.024,44} = 1,13$$

Por ser expressão da verdade, firmo o presente

Apucarana, 19 de março de 2023



Carla Dayane Pereira Andrade Rodrigues



Brindes Tic Tac Ltda